

证券代码：871319

证券简称：金宝威

主办券商：中泰证券

## 北京金宝威教育科技股份有限公司 关于收购威海宝仁教育科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一)基本情况

转让方 1：大悟乐学企业管理中心（有限合伙）

转让方 2：大悟天泰企业管理中心（有限合伙）

受让方：北京金宝威教育科技股份有限公司

交易标的：威海宝仁教育科技有限公司（以下简称“威海宝仁教育”）100%股权

交易价格：3,200,000.00 元

交易事项：大悟乐学企业管理中心（有限合伙）、大悟天泰企业管理中心（有限合伙）同意将其各自持有的威海宝仁教育 50%股权分别以 1,600,000.00 元的价格转让给本公司。

本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期

末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据公司《2017 年年度报告》，公司 2017 年度期末经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并资产总额为 196,858,188.73 元，合并归属于母公司所有者权益为 191,156,552.30 元。本次交易标的的资产总额为 0.00 元、净资产额为 0.00 元、交易金额为 3,200,000.00 元，交易金额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 1.63%和 1.67%；公司最近 12 个月内连续收购相关资产行为还包括收购青州光正经贸有限公司（交易价格 6,500,000.00 元）、收购济宁市康扬教育科技有限公司（交易价格 54,200,000.00 元）、收购北京致园教育科技有限公司（交易价格 31,000,000.00 元）。因此公司最近 12 个月内连续收购相关资产金额合计为 94,900,000.00 元，占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 48.21%和 49.65%。综上，本次交易事项未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以现金收购威海宝仁教育科技有限公司 100%

股权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。该项投资不构成关联交易，不涉及回避表决。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要经过政府有关部门批准。

## 二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方大悟乐学企业管理中心（有限合伙），注册地为大悟县经济开发区园区，主要办公地点为大悟县经济开发区园区，执行事务合伙人为李增民，注册资本为人民币 100,000.00 元，营业执照号为 91420922MA4938E937，主营业务为企业管理咨询、税务信息咨询、会展服务、企业营销策划及推广、企业形象策划、商务信息咨询（不含证券、期货、黄金、保险、金融投资咨询）、创业咨询、企业管理；应用软件（不含医疗软件）计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示活动、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、电脑动画设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方大悟天泰企业管理中心（有限合伙），注册地为大悟县经济开发区园区，主要办公地点为大悟县经济开发区园区，执行事务合伙人为李秀锦、李秀丽，注册资本为人民币 100,000.00 元，营

业执照号为 91420922MA4938DQ6A，主营业务为企业管理咨询、税务信息咨询、会展服务、企业营销策划及推广、企业形象策划、商务信息咨询（不含证券、期货、黄金、保险、金融投资咨询）、创业咨询、企业管理；应用软件（不含医疗软件）计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示活动、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、电脑动画设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

### 3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

交易标的名称：威海宝仁教育 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：山东省威海市

股权类资产信息说明：威海宝仁教育成立于 2018 年 02 月 09 日，法定代表人李秀锦，注册资本 50 万元，统一社会信用代码 91371002MA3MPA8077，住所山东省威海市环翠区高山街 1-3 号 101，经营范围：教育器材研发；教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止目前，威海宝仁教育实缴注册资本 0 元，拥有 2 名股东，其中大悟乐学企业管理中心（有限

合伙）认购比例为 50%、大悟天泰企业管理中心（有限合伙）认购比例为 50%；截止 2018 年 5 月 31 日，威海宝仁教育未审计的资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，净资产为 0 元；2018 年 1-5 月，威海宝仁教育未审计的营业收入为 0 元，净利润为 0 元，由于威海市环翠区宝威安康幼儿园举办人于 2018 年 5 月 18 日变更为威海宝仁教育，因此上述财务数据不包含威海市环翠区宝威安康幼儿园财务信息。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）其他应说明的基本情况

公司受让威海宝仁教育 100%的股权后，威海宝仁教育将纳入公司合并报表范围。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据公司经营管理及发展的需要，经与大悟乐学企业管理中心（有限合伙）、大悟天泰企业管理中心（有限合伙）充分沟通，公司拟以现金方式以 1,600,000.00 元的价格收购大悟乐学企业管理中心（有限合伙）所持有的威海宝仁教育 50%股权，以 1,600,000.00 元的价格收购大悟天泰企业管理中心（有限合伙）所持有的威海宝仁教育 50%股权。转让方及其实际控制人交付幼儿园管理权、决策权、人事权以及印鉴、账目、资产、所有合同以及

相关证书等资料后，公司在 5 个工作日内支付股权转让款。

## (二) 交易定价依据

本次交易完成后，公司将通过威海宝仁教育控制威海市环翠区宝威安康幼儿园，具体情况如下：

序号	幼儿园名称	在册幼儿人数(截至 2018 年 5 月 31 日)	人均收费 (元/年)
1	威海市环翠区宝威安康幼儿园	250	29,694.00

根据公司尽调报告，威海市环翠区宝威安康幼儿园 2017 年实现净利润约为 80 万元，综合考虑该幼儿园硬件条件、未来成长空间、预期盈利水平及现阶段行业收购平均定价水平等因素，经各方友好协商后确定交易定价。本次交易定价公允，有利于拓展公司业务区域、提高公司收益水平，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

## (三) 时间安排

转让方及其实际控制人共同承诺，在本协议签订之日起的 30 日内，按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续。

## 五、本次交易对于公司的影响

本次交易完成之后，公司将通过威海宝仁教育实际控制威海市环翠区宝威安康幼儿园，在当前学前教育高速发展的市场环境下，本次收购有利于公司深度拓展区域市场业务，抢占区域市场优势资源，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）《北京金宝威教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《股权转让协议》

北京金宝威教育科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日