

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 关于参股设立并购基金的公告（中迪）

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、对外投资概述

（一）基本情况

陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“龙门教育”或“公司”）拟与浙江中迪投资管理有限公司（以下简称“中迪投资”）共同发起“中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）”教育产业并购基金。基金注册地为西安，基金首期暂定规模为1亿元，第二期以全体合伙人一致同意后发起。其中，龙门教育拟出资2,000万元认购基金份额的20%；引入政府类投资平台拟出资不超过3,000万元，认购不超过基金份额的30%；中迪投资拟出资100万元认购基金份额的1%，其余基金份额由中迪投资负责募集。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资金额2,000万元占最近一个会计年度经审计总资产

产的比例为 4.86%，占最近一个会计年度经审计净资产的比例为 6.70%，最近十二个月购买同一或相关资产总计也未超出总资产的 50% 或超出净资产的 50%且超过总资产的 30%，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次对外投资不涉及关联交易，中迪投资及其持股 5%以上的股东、董事、监事、高管与龙门教育控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高管均不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

2018 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司参股设立教育并购基金（中迪）的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资作为教育产业并购基金，拟并购标的均为 K12 教育培训机构，公司未进入新的领域。

二、投资协议的基本情况

（一）基金管理人

名称：浙江中迪投资管理有限公司

住所：北京市海淀区双清路学研大厦 B 座 701 室

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 109 室-130。

企业类型：有限责任公司

基金管理人登记编号：P1068849

主营业务：投资管理、投资咨询

注册资本：10,000,000.00 元人民币

三、投资标的基本情况

（一）拟设立有限合伙企业情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）

注册地：西安

经营范围：教育产业投资

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额	出资方式	认缴/ 实缴	持股比例
陕西龙门教育科技股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	20.00%

政府类投资平台	30,000,000.00	现金	认缴	30.00%
中迪投资	1,000,000.00	现金	认缴	1.00%
募集资金	49,000,000.00	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

根据目前商议情况，合伙协议主要内容如下：

1. 基金名称：中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）（以下简称“基金”）
2. 基金规模：暂定首期规模为1亿人民币。
3. 基金存续期：存续期为5年，其中投资期为3年，退出期2年。
4. 基金资金来源：合伙人出资、基金管理人募资
5. 基金的合伙份额：基金首期的规模为1亿，其中龙门教育拟出资2,000万元认购基金份额的20%；引入政府类投资平台拟出资不超过3,000万元认购不超过基金份额的30%；中迪拟出资100万元认购基金份额的1%；其余基金份额由中迪投资负责募集，基金各合伙人的出资额分期缴纳，均为现金认购。
6. 中迪投资为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。
7. 基金的投资方向及方式：重点投资于教育产业项目，重点投资于陕西省。其中不超过30%投资于外省及早期项目，投资方式为现金投资。
8. 经营决策

基金及其投资业务以及其他活动之管理、运营由普通合伙人承担。基金成立投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责对基金的

项目投资与退出事项做出决策。

9. 项目退出

基金投资项目后，将通过如下渠道退出：1、IPO 退出；2、通过并购重组方式退出；3、以公司回购股权方式退出；4、以其他方式退出。

10. 管理费及业绩报酬

1) 管理费：投资期内：基金按合伙人实缴出资额总和的 2%/年向基金管理人支付管理费。退出期内：基金按合伙人实缴出资额扣除合伙人已收回出资的差额的 2%/年向基金管理人支付管理费。

2) 经营费用：中迪投资承担执行合伙事务的经营费用，该费用不在基金账户中列支；基金承担自身的日常费用，税费和合伙企业届满或解散时的清算费用。

3) 业绩报酬：本合伙企业进入退出期后，投资收益支付完成各项合伙费用后，首先由全体合伙人收回其出资额，如有余额按照合伙人的出资比例进行基准收益分配(计算公式： $S = (\sum_{i=1}^n E_i \times T_i / 365 \times 8\%)$)，如再有余额则超额收益的 80%按出资比例分配给全体合伙人，剩余 20%分配给普通合伙人。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

中迪投资于 2017 年 5 月成立，系中财荃兴资本管理有限公司(简称“中财资本”)与启迪控股股份有限公司(简称“启迪控股”)旗下公司联合发起设立的基金管理公司。中迪投资依托清华大学、启迪控

股集团、启迪教育集团等优质的教育资源，以“科技+教育”为支撑，整合教育资源，致力于教育的创新发展。中迪投资主要从事教育产业的中早期投资基金以及引导教育行业成熟企业上市的并购基金的管理。龙门教育此次与中迪投资共同设立教育并购基金，希望依托中迪投资的成熟资源，在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助该基金的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场回报，实现多方共赢。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能面临较长的投资回收期，并且教育产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证以及投后管理，将面临相应的投资风险。并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。在并购项目的过程中，基金将通过严格的内控、合伙人制度、以及周详的尽调、投后管理，有效的分散风险，保护龙门教育股东的利益。

本次设立基金尚需基金业协会备案，公司将在备案完成及取得营业执照后及时公告进展情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

六、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决

议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2018年9月14日