

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020004

北京盛通印刷股份有限公司

关于公司子公司签署《股权投资框架协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次签署的《股权投资框架协议》仅为协议各方达成的意向性、框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务。

一、概述

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港盛通商贸有限公司（以下简称“香港盛通”或“投资人”）近日与北京未科教育科技有限公司（以下简称“北京未科”）及其实际控制人唐亮签署《股权投资框架协议》，拟对北京未科进行股权投资（以下简称“本次投资”）2,000万元，该笔投资款全部用于北京未科经营线上少儿编程业务。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称：北京未科教育科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：北京市东城区安定门东大街28号2号楼8层801

成立日期：2017-11-23

法定代表人：唐亮

注册资本：1111.1112万元人民币

统一社会信用代码：91110101MA018Y32XB

营业范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；教育咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；企业管理咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；出版物零售；广播

电视节目制作(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、股权投资框架协议的主要内容

(一) 股权投资

1、香港盛通为控制北京未科的少数股权,拟向北京未科投资人民币 2,000 万元,该笔投资款全部用于北京未科经营线上少儿编程业务。

2、香港盛通投资北京未科的路径、估值水平、投资款支付、投资款监管及必要程序等具体事宜由相关各方另行在正式股权投资协议中约定。

(二) 后续工作安排

3、在本框架协议签署后,香港盛通将对北京未科及其关联公司进行详细的投资尽调,香港盛通的尽职调查原则上应在 2020 年 2 月底前结束,但也可根据情况由各方协商一致后延长。尽职调查范围包括但不限于北京未科设立至今的财务状况、合法合规情况及业务经营情况(如历史沿革、业务资质、独立性、财务管理、产品研发、持续经营能力、公司所处行业前景等必要事项)。

4、香港盛通发生的涉及本次投资事宜而自行聘请律师、审计人员和其他外部专业人士发生的费用,以及所有差旅费用由香港盛通自行承担。

5、唐亮及北京未科同意配合香港盛通开展业务、法律、财务等尽职调查工作,并承诺向香港盛通的工作人员、顾问所提供的尽调资料真实、准确,不存在向香港盛通的工作人员、顾问隐瞒任何不利经营信息的情况。

6、唐亮及北京未科同意根据香港盛通所聘顾问的尽调成果,梳理股权结构、调整财务管理及业务经营过程中的不规范行为。

7、各方同意在完成尽职调查及顾问出具正式报告后 3 个工作日内,启动正式股权投资协议谈判程序,各方协商最终确定投资方式并签署正式股权投资协议。

8、各方同意原则上在正式股权投资协议签署后 3 个月内完成注资及交割相关事宜,但也可根据情况由各方协商一致后延长。

(三) 股权投资的前提条件

9、香港盛通已完成业务、法律、财务等尽职调查工作;

10、香港盛通内部决策机构对本次投资的最终批准;

11、尽职调查中发现的阻碍投资的事项已整改完毕；

12、北京未科内部决策机构、有关监管机构（如有）批准本次交易。

（四）不竞争承诺

13、唐亮承诺放弃持有（包括直接持有或间接持有）与北京未科及其全部控股、参股及附属子公司存在直接或间接竞争关系的企业的股份，或保证承诺通过业务整合使之不再发生竞争关系。

（五）排他性条款

14、本框架协议一经签署，唐亮及北京未科应保证投资人 90 日的排他期。北京未科及股东等相关利益方在投资人的合作过程中不能够与经投资人认可以外的其他投资机构进行类似的沟通、谈判及签署任何类型的书面约定。否则，违反排他性责任的一方应向其他方赔偿实际损失及可预见获得的利益。

四、对上市公司的影响

1、北京未科经营的在线编程教育培训业务与公司开展的线下少儿编程教育业务具备良好的互补性，符合公司教育培训业务长期战略发展的需要。

2、本协议的签署对公司当期经营业绩暂无重大影响。

五、风险提示

1、本次签署《股权投资框架协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。敬请投资者注意投资风险。

2、本《股权投资框架协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《股权投资框架协议》

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年2月7日