

证券代码：430255

证券简称：三意时代

主办券商：华西证券

## 北京三意时代科技股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司拟出资 5,000,000 元人民币收购深圳市中幼国际教育科技有限公司旗下的深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园作为用于建设幼儿信息化教学的实践基地，便于多方面完善《基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台》项目研发成果。

#### （二）关联方关系概述

由于方康宁为深圳市中幼国际教育科技有限公司实际控制人、法定代表人，担任中幼国际董事长，间接持有中幼国际 41.45%股权，董事万怀胜直接持有中幼国际 5%股权，董事王中、赵忠义、方雪萍、曹施施间接持有中幼国际股权，董事张晓宇、陈文担任中幼国际董事，因此构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2016 年 11 月 7 日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》、《关于公司接受幼儿园及其他办学资源转让暨关联交易的议案》；表决结果：因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事方康宁、万怀胜、王中、赵忠义、张晓宇、陈文、方雪萍以及曹施施均回避表决。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次偶发性关联交易不需要经有关部门批准。

本次交易不构成重大资产重组，公司 2015 年未经审计的总资产为 13,310,063.07 元，净资产为 11,113,560.56 元。本次交易金额为 5,000,000.00 元，交易标的的账面值为 5,000,000.00 元，均不足总资产及净资产的 50%，因此不构成重大资产重组。

## 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称        | 住所                           | 企业类型   | 法定代表人 |
|-----------------|------------------------------|--------|-------|
| 深圳市中幼国际教育科技有限公司 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A 座 1204 | 有限责任公司 | 方康宁   |

#### （二）关联关系

方康宁,为公司控股股东，为深圳市中幼国际教育科技有限公司实际控制人、法定代表人、董事长，万怀胜、王中、赵忠义、张晓宇、陈文、方雪萍、曹施施为深圳市中幼国际教育科技有限公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

《深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园之出资额及经营权转让协议》的转让金额为 5,000,000 元，公司需于 2016 年 11 月 30 日前支付深圳市中幼国际教育科技有限公司 3,500,000 元，剩余 1,500,000 元于办理幼儿园交接、证照过户完毕后 10 日内（最迟不得超过 2016 年 12 月 31 日前）支付。若逾期 60 日未支付首笔款，则协议无效。

#### 四、定价依据及公允性

公司收购深圳市龙华新区中幼教育第一幼儿园（以下简称“中幼教育第一幼儿园”），收购价依据深圳市中幼国际教育科技有限公司（以下简称“中幼国际”）对中幼教育第一幼儿园（原深圳市春蕾幼儿园）场地租赁、园所装修、办理幼儿园资质证照等资金投入及中幼国际与中幼教育第一幼儿园财务往来明细进行评估，并考虑了该幼儿园所处行业、幼儿园成长性、盈利情况等多种因素，与中幼国际业务负责人沟通后最终确定收购价格。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

主要目的是为了增加公司盈利能力和综合竞争力，开拓新的业务领域，满足公司多元化发展的需要，提高公司抗风险能力。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易不影响公司的正常经营和管理，公司和关联方是合作共赢关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京三意时代科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京三意时代科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日