

证券代码：839896

证券简称：新东方网

主办券商：中金公司

## 北京新东方迅程网络科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟作为有限合伙人与新东方教育科技集团有限公司(以下简称“新东方集团”)、天津迅程尚悦教育科技有限公司(以下简称“天津尚悦”)共同出资设立霍尔果斯东方新创股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“霍东投资”)，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区企业服务中心415-003室，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司出资人民币49,000,000.00元，占注册资本的49.00%；新东方集团出资人民币50,000,000.00元,占注册资本的50.00%;天津尚悦出资1,000,000.00元,占注册资本的1.00%。本次对外投资构成关联交易。

##### （二）关联方关系概述

#### 1、交易对手方

交易对手方名称：新东方教育科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀中街6号9层

主要办公地点：北京市海淀区海淀中街 6 号 9 层

法定代表人：俞敏洪

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：91110108726367151N

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；翻译服务；企业管理咨询；会议服务；教育软件开发；计算机系统服务；企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；声乐培训；绘画培训；舞蹈培训；自费出国留学中介服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动及依法须经批准的项目，经相关部门批准后已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。）

新东方集团与公司存在关联关系，新东方集团为公司的控股股东，持股 67.97%，故本次投资构成关联交易。

## 2、交易对手方

交易对手方名称：天津迅程尚悦教育科技有限公司

注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 13 号楼 275 室-17（集中办公区）

主要办公地点：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 13 号楼 275 室-17（集中办公区）

法定代表人：顾显灏

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91120222MA05UF4A3G

主营业务：教学软件技术、计算机网络技术开发、咨询服务、转让,企业管理咨询,法律信息咨询,商务信息咨询,企业形象策划。(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)

天津尚悦为公司的参股子公司, 公司持股 49.00%。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 10 月 9 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。表决结果: 同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。控股股东新东方集团执行董事俞敏洪、经理周成刚回避表决。本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本事项需报请所属地的工商行政管理部门办理设立新合伙企业登记手续。

## 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
新东方教育科技集团有限公司	北京市海淀区海淀中街 6 号 9 层	有限责任公司 (法人独资)	俞敏洪
天津迅程尚悦教育科技有限公司	天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 13 号楼 275 室-17(集中办公区)	有限责任公司	顾显灏

## （二）关联关系

新东方集团为公司的控股股东，持股 67.97%；天津尚悦为公司的参股子公司，公司持股 49.00%。

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：霍尔果斯东方众创股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区企业服务  
服务中心 415-003 室

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例	合伙人类型
新东方教育科技集团有限公司	人民币	50,000,000.00	50.00%	有限合伙人
北京新东方迅程网络科技股份有限公司	人民币	49,000,000.00	49.00%	有限合伙人

天津迅程尚悦教育科 技有限公司	人民币	1,000,000.00	1.00%	普通合伙人
--------------------	-----	--------------	-------	-------

#### 四、交易协议的主要内容

霍东投资是从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务的合伙企业。公司拟使用自有资金人民币 4,900 万元，认购霍东投资的合伙份额，成为霍东投资之有限合伙人。

#### 五、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司更好地进行在线教育培训产业链的战略投资并增强公司综合实力，且本次交易公平合理，不存在输送利益等情况，符合交易公允性要求。

#### 六、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

霍东投资是从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务的合伙企业。在霍东投资的推动下，有利于公司更好地进行在线教育培训产业链的战略投资并增强公司综合实力。本次关联交易是合理、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提升公司综合竞争力，有利于公司未来可

持续发展，对公司未来财务状况、经营成果具有积极影响。

## 七、备查文件目录

《北京新东方迅程网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日