

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司发展战略，拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名）。公司与江油市人民政府签署了《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》（以下简称“合作协议”），约定公司在江油市投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”，并在江油境内设立项目公司。

2019年3月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设项目的议案》，同意拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目与合作协议主要内容

2019年3月27日，公司与江油市人民政府签署《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》，合作协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：江油市人民政府

乙方：成都佳发安泰教育科技股份有限公司

（二）投资建设基本情况

1. 项目名称（暂定名）：佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目。

2. 项目建设内容及规模：总建筑面积约20,000m²，包括总部办公基地、培训考试服务中心、教育云服务中心、服务体系建设和教育产业基金5个建设内容。

3. 项目总投资：估算总投资22,000万元。

（三）甲方的权利与义务

1. 甲方在城市规划区内规划并公开出让面积不低于15亩的教育文化用地。

2. 甲方支持乙方就江油市智慧教育项目与鸿飞大数据公司开展合作。

3. 乙方项目成功落地后，当乙方邀请客户到江油市参观或考察智慧教育建设情况，甲方应予以配合或协调。

（四）乙方的权利与义务

1. 参与甲方公开出让教育文化用地的“招、拍、挂”。

2. 投资总体规模不得低于人民币22,000万元整（贰亿贰仟万元整），如投资规模调整，须经甲方同意。

3. 为确保乙方川西北区域智慧教育产业园总部基地项目的顺利推进及后续项目维护的及时性，乙方应在江油市境内设立项目公司。

4. 在本协议签订后两个工作日内向甲方指定的江油市鸿飞投资（集团）有限公司缴纳投资保证金人民币11,500万元整（大写：壹亿壹仟伍佰万元整）。

（五）保证金退还

若出现以下情况之一，甲方或甲方指定的江油市鸿飞投资（集团）有限公司应于下列事项发生之日起两个工作日内退还乙方缴纳的保证金。

1. 若因甲方原因无法出让15亩教育文化用地；
2. 乙方参与土地竞拍失败，未能拍得用地；
3. 乙方成功竞得15亩教育文化用地，且乙方川西北区域智慧教育产业园总部基地项目公司设立完成；
4. 甲乙双方协商一致。

（六）其他

合作协议经甲乙双方共同签署加盖公章后生效。

三、本次项目投资的背景、目的及对上市公司的影响

公司所处的教育信息化行业已经从改善教育机构基础设施水平的1.0时代进入到构建“互联网+教育”智慧教育生态的2.0时代。2019年2月26日，国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出的十大战略任务之一就是加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。同日，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。教育信息化已成为国家发展战略要素，将助推智慧校园深度发展。江油市地处绵阳市与广元市交界处，2016-2017学年，全市有各类学校172所，在校学生8.85万人。公司本次投资“川

西北智慧教育产业园总部基地建设项目”是在全面解读国家教育信息化相关政策后，根据江油市及周边区域的教育信息化需求以及公司市场布局做出的决定，不仅顺应国家战略，而且有利于公司打造区域智慧教育项目建设平台及德智体美劳的体验中心及实训基地，参与江油市智慧校园的设计、建设及服务工作，辐射周边区域的智慧教育软硬件产品研发、生产、供货及本地服务等工作的落实，推动公司智慧教育市场的拓展及公司整体战略实施。

四、本次项目投资风险提示

（一）公司尚须通过“招、拍、挂”程序获得项目用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地并导致项目终止的风险。

（二）本次投资的资金来源为公司自有资金，若公司未能按期收回投资保证金，可能会使公司财务成本增加。

（三）本次投资的投资金额、建设面积等均为预估数，存在一定的不确定性。此外，项目建设涉及立项、规划、建设施工等有关报批事项，且项目受用地的交付进度以及项目建设过程中工程进度及管理等诸多不确定因素的影响，项目开工、竣工及正式投入运营时间存在较大的不确定性。

（四）本次投资项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境、教育产业政策和管理水平等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险，理性投资。

五、其他

公司将根据本项目的实施进展情况，按照有关规定及时履行相关信息披露义务。

六、备查文件

(一)《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》；

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日