

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 权益变动报告书（控股股东拟增持）

苏州科斯伍德油墨股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人

公司名称	苏州科斯伍德油墨股份有限公司
法定代表人	吴贤良
成立日期	2003年1月14日
注册资本	242,550,000
住所	苏州市相城区黄埭镇春申路989号
邮编	215143
所属行业	化工行业
主要业务	胶印油墨、教育培训
统一社会信用代码	91320500745569066M

权益变动前是否为挂牌公司 第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司 第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司 控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司 控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司 实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司 实际控制人	否
信息披露义务人控股股东情 况	吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为信息披露义务人（以下简称“科斯伍德”）的控股股东，两人为一致行动人。吴贤良持有科斯伍德股票 93,574,681 股，吴艳红持有科斯伍德股票 18,872,500 股，两人合计持有科斯伍德股票 112,447,181 股，占科斯伍德总股数的 46.36%。
信息披露义务人实际控制人 情况	吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为信息披露义务人（以下简称“科斯伍德”）的实际控制人，两人为一致行动人。吴贤良持有科斯伍德股票 93,574,681 股，吴艳红持有科斯伍德股票 18,872,500 股，两人合

	计持有科斯伍德股票 112,447,181 股，占科斯伍德总股数的 46.36%。	
是否需要履行内部相关程序	是	需科斯伍德董事会以及股东会审议

二、拥有权益及拟变动情况

信息披露义务人	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	
股份名称	陕西龙门教育股份有限公司	
股份种类	普通股	
权益变动方向	增持	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 66,866,000 股，占比 51.57%	直接持股 64,521,000 股，占比 49.76%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 2,345,000 股，占比 1.81%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 66,866,000 股，占比 51.57%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 129,571,000	直接持股 129,571,000 股，占比 99.93%
		间接持股 0 股，占比 0.00%

	股，占比 99.93%	一致行动拥有权益 0 股，占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 129,571,000 股，占比 99.93%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
本次权益变动所履 行的相关程序及具 体时间	有	根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对科斯伍德本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经科斯伍德第四届董事会第十三次会议审议通过，科斯伍德决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，科斯伍德董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益拟变动方式	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议 转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input checked="" type="checkbox"/> 投资关系或协 议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input checked="" type="checkbox"/> 其他发行股份、可转换债券、以及现金的方式 增持
	<p>2016年8月22日，陕西龙门教育股份有限公司（以下简称“龙门教育”）在全国股转系统挂牌并公开转让，截止到本公告之日，为集合竞价转让方式。2019年月24日信息披露义务人通过巨潮资讯网披露公司公告，拟以发行股份、可转换债券，以及现金购买的方式增持龙门教育50.17%的股份，直接拥有权益的比例从49.76%拟变为99.93%。</p>

（二）权益变动目的

在拟增持龙门教育股份之前，科斯伍德已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东，本次增持目的为全面并购龙门教育，

科斯伍德将进一步整合上市公司资源、做大教育产业，继续挖掘控股子公司龙门教育的盈利潜力，进而提高上市公司的持续盈利能力。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	苏州科斯伍德油墨股份有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	深圳股票交易所以及中国证监会
批准程序	事后审核
批准程序进展	已经向深圳证券交易所上传相关交易材料

五、所涉协议的主要内容

2019年6月24日，科斯伍德与马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技有限公司（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙），孙少文签署《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，科斯伍德拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购持上述股东持有的龙门教育50.17%的股权，交易总金额为812,899,266元。其中以发行股份的方式支付对价290,260,751元，占交易对价的35.71%；以发行可转换债券的方式

支付对价 300,000,000 元，占交易对价的 36.90%，以支付现金的方式支付对价 222,638,515 元，占交易对价的 27.39%。

本交易尚需科斯伍德股东大会审议，深圳证券交易所以及中国证监会的事后审核。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）苏州科斯伍德油墨股份有限公司《工商营业执照》；
- （二）《苏州科斯伍德油墨股份有限公司第四届董事会十三次会议》；
- （三）《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议》。

信息披露义务人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2019 年 6 月 24 日