

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

## 北京十二年教育科技股份有限公司

### 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

##### （一）基本情况

公司基于业务及经营活动需要，公司将持有的子公司暖男先生（北京）文化传播有限公司 29.1%股份转让给公司董事郭冬临，双方转让对价为 0 元。

本次股权交易完成前，北京十二年教育科技股份有限公司持有暖男先生（北京）文化传播有限公司股权的比例为 29.1%；本次股权交易完成后，北京十二年教育科技股份有限公司的持股比例为 0.0%。

截至目前，公司尚未向暖男先生（北京）文化传播有限公司为缴纳出资；此外，根据公司战略规划的需要，结合暖男先生（北京）文化传播有限公司成立时间较短、经营活动尚未完全开展等、前期业务发展缓慢等因素，最终与交易对手方充分友好协商后，确定本次转让股权的对价为 0 元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公众公司在 12 个月内联系对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第三十五条规定计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次出售的资产为股权，同时公司丧失了对暖男先生（北京）文化传播有限公司的控制权，所以计算其资产总额、资产净额分别以暖男先生（北京）文化传播有限公司的资产总额以及净资产额为准。

截止 2019 年 7 月 31 日，暖男先生（文化）传播有限公司资产总额为人民币 964,571.66 元，资产净额为人民币 906,755.83 元，公司 2018 年经审计的资产总额为人民币 105,814,576.44 元，资产净额为人民币 90,793,898.54 元，本次交易事项均未达到前述标准，故本次交易未构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司董事长兼总经理于斌先生任暖男先生（北京）文化传播有限公司的经理，上述转让后于斌先生不担任暖男先生（北京）文化传播有限公司经理职位。公司董事郭冬临任暖男先生（北京）文化传播有限公司执行董事，构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2019年8月14日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案，表决的结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。回避表决情况：关联董事于斌、关联董事郭冬临回避表决。

上述议案无需经提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需报当地工商管理部门办理变更登记手续，变更后的内容以实际核准为准

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：郭冬临

住所：北京市海淀区北太平路

关联关系：郭冬临先生为公司董事

### 2、自然人

姓名：于斌

住所：北京市朝阳区

关联关系：于斌先生为公司董事

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：暖男先生（北京）文化传播有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市朝阳区东四环北路6号二区1号楼2层2-63

### 股权类资产特殊披露

2019年3月14日第二届董事会第八次会议审议通过《北京十二年教育科技股份有限公司对外投资》的议案，对外投资设立控股子公司暖男先生（文化）传

播有限公司，该公司注册资本 500 万元人民币，法定代表人于斌，统一社会信用代码为 91110105MA01J75Y0T，公司经营范围为：组织文化艺术交流活动(不含演出);软件开发;应用软件开发(不含医用软件);计算机系统服务;基础软件服务;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;会议及展览服务;企业策划;企业管理咨询;商标代理;版权贸易;酒店管理;物业管理;设计、制作、代理、发布广告;数据处理;服装设计;产品设计;销售服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、黄金制品、白银制品(不含银币)、工艺品、家具、灯具、日用品、化妆品、针纺织品、钟表、眼镜、花卉、体育用品、文具用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、摄影器材、家用电器、建筑材料、五金交电、金属材料、机械设备、汽车配件、摩托车配件、I 类医疗器械、II 类医疗器械;汽车装饰;儿童室内游戏娱乐服务(不含电子游艺);出租商业用房;货物进出口、代理进出口;广播电视节目制作;电视剧制作;销售食品;销售第 III 类医疗器械;音像制品制作;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、音像制品制作、销售食品、广播电视节目制作、电视剧制作、销售第 III 类医疗器械以及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。)

本次股权交易完成前，北京十二年教育科技股份有限公司持股比例为 29.1%；本次股权交易完成后，北京十二年教育科技股份有限公司持股比例为 0.0%。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

此出售子公司股权导致北京十二年教育科技股份有限公司不再拥有暖男先生（北京）文化传播有限公司的实际控制权，导致合并报表范围变更。

## 四、定价情况

截至目前，公司尚未向暖男先生（北京）文化传播有限公司为缴纳出资，根据公司战略规划的需要，结合暖男先生（北京）文化传播有限公司成立时间较短、经营活动尚未完全开展等、前期业务发展缓慢等因素，最终与交易对手方充分友好协商后确定以打包价 0 元的价格转让上述子公司的股权。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据公司业务发展和日常经营需要，本次出售资产暨关联交易主要为公司子公司的股份转让。出让方北京十二年教育科技股份有限公司将其持有的 29.1%股权转让给受让方公司董事郭冬临。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

上述出售资产暨关联交易是公司业务发展和经营活动的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的交易将严格按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

## 七、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日