

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技有限公司

关于签订投资合作框架协议的公告

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

一、协议的基本情况

山东三品恒大教育科技有限公司（以下简称“恒大教育”、“公司”）及股东王静、北京和盈同创投资顾问有限公司（以下简称“和盈同创”）与三盛智慧教育科技有限公司（以下简称“三盛教育”）于2019年8月21日签订了《投资合作框架协议》。两股东拟分两次分别出让公司10%股权、25%股权。两次出让的金额分别为7,800万元，19,500万元，合计出让金额预计为27,300万元

2、协议对方的基本情况

三盛智慧教育科技有限公司

法定代表人：林荣滨

注册资本：37430.6455万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2003年9月3日

经营范围：计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；资产管理；项目投资；投资管理；生产计算机及电子设备、通信设备；教育咨询；软件开发；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。

三盛教育与王静、和盈同创及恒大教育均不存在关联关系。

3、签订协议尚需履行的决策程序

本协议为意向性协议，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

二、协议的主要内容

（一）签约主体

投资者：三盛智慧教育科技股份有限公司

目标公司：山东三品恒大教育科技股份有限公司

目标公司股东：王静、北京和盈同创投资顾问有限公司（以下合称“业绩承诺方”）

（二）协议内容

1、协议金额：投资者拟分两次分别购买目标公司 10%股权、25%股权，两次投资的金额分别为 7,800 万元，19,500 万元。

2、交易安排：若首期 10%股权投资（以下简称“第一次投资”）完成，且目标公司经审计 2019 年下半年扣非净利润不低于 2,400 万元，则投资者应在目标公司相应审计报告出具后 1 个月内以现金方式购买目标公司 25%股权（以下简称“第二次投资”）。

3、业绩承诺、业绩补偿及股份回购：业绩承诺方承诺目标公司 2019 年下半年、2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,000 万元、6,800 万元、8,160 万元与 9,790 万元，未完成承诺业绩时，业绩承诺方应作为补偿义务人优先以现金方式对投资者进行补偿。第一次投资完成后，若目标公司 2019 年下半年经审计的扣非净利润低于业绩承诺的扣非净利润金额的 80%，即 2,400 万元，则投资者有权要求业绩承诺方进行股份回购或现金补偿。

4、在业绩承诺方收到第二次投资首笔转让价款后的 9 个月内在二级市场择机依法购买三盛教育股票，业绩承诺方购买金额不低于其第一次投资和第二次投资合计收到的税后总价款项的 50%。

5、业绩承诺方及目标公司向投资者及投资者聘请之中介机构提供令投资者满意的尽职调查材料后【10】个工作日内，将人民币【600】万元的诚意金支付至目标公司的银行账户。投资者应该在 2019 年 10 月 31 日之前就尽职调查是否满意出具明确意见。

6、第二次投资完成后，业绩承诺方应（1）将其持有目标公司的部分股份表决权无条件且不可撤销地委托给投资者行使，使得投资者持有目标公司的股份表

决权合计超过 50%，或（2）与投资者保持一致行动，以达到投资者合并报表的要求。

7、公司治理：第一次投资完成后，目标公司应改组董事会，董事会将由 5 人组成，投资者有权委派 2 人，且有权委派财务负责人和 IT 负责人；第二次投资完成后，目标公司 5 名董事会成员中，投资者有权委派 3 人，且目标公司需遵循投资者的财务管理制度等相关公司治理制度。

三、对公司的影响

2019 年公司全面布局教育板块，全力打造科技教育一站式服务供应商。以机器人教育培训为载体，深入开发科技类教育课程研发及推广、科学类教具研发及推广等业务。

三盛教育是一家创业板上市公司，股票代码为 300282。企业全面聚焦教育领域，秉持着“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，致力于打造行业领先的综合性教育产业集团。三盛教育股东方三盛集团在地产、物业管理等方面有着丰富的资源，如果本次合作成功实施，对公司战略发展目标的实现有积极的影响。

四、重大风险提示

1、本投资框架协议为意向性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，如本次合作成功落地，将有利于公司战略目标的落地，对公司长期经营业绩有积极影响。

五、后续进展情况的披露

本协议签署后，公司及有关各方将积极推动相关工作，并将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，由于本次投资尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资合作框架协议》。

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年八月二十一日