

证券代码：836711

证券简称：志诚教育

主办券商：华安证券

## 合肥志诚教育股份有限公司

### 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司 2018 年 12 月与宿州博睿教育投资有限公司（以下简称“博睿公司”）、安徽省智博建筑艺术设计咨询有限责任公司（以下简称“智博公司”）签订安徽博睿志诚教育艺术学校建设项目委托代建协议，约定由智博公司承担博睿公司国际学校 2 栋教学楼内外装修及建设改造事宜，总代建费用 2,300 万元，2019 年末，公司已支付智博公司 2,309 万元用于上述代建事宜，公司董事张胡生 2015 年 8 月任智博公司高管，2020 年 4 月退出，公司与智博公司，构成关联交易。截至目前，国际学校的 2 栋教学楼内外装修及建设已完成了 90%，预计 2020 年 12 月可以交付使用。

公司 2019 年 9 月与博睿公司、四川七星劳务有限公司成都分公司（以下简称“七星公司”）签订了安徽博睿志诚教育培训学校建设项目委托代建协议，约定由七星公司承担安徽博睿志诚教育培训学校的男生 1#、2#楼宿舍楼、400 米标准塑胶跑道、道路，围墙，下水道绿化等附属设施工程代建事宜，总代建费用约 4,633 万元，2019 年末，公司已支付七星公司 1,543 万元用于上述代建事宜。疫情期间，1#、2#楼宿舍楼只封顶到 3 楼，400 米标准塑胶跑道、道路，围墙，下水道绿化等附属设施，截至目前，只完成了工程的 80%，预计 2020 年 12 月可以交付使用。

因疫情期间，公司的战略规划调整，2020 年公司与博睿公司暂时不再具备

合作条件。为了双方企业的发展需要，经双方协商，同意解除合作关系，博睿公司认可公司前期在上述两个项目中投资并确认已投资总额为 38,522,315.76 元，博睿公司将于本年度分期归还公司总投资。

（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》的相关规定，不构成重大资产重组的判断标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外（委托）投资暨关联交易的议案》。本次投资事项尚需提交股东大会。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是为更好的业务发展，合作方的资源得以及时有效地利用，扩大生产，提升公司竞争力，对公司长远发展有着深远意义。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：宿州博睿教育投资有限公司

住所：宿州市高新区灵磐路与北外环交口

注册地址：宿州市高新区灵磐路与北外环交口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏本忠

实际控制人：魏本忠

主营业务：教育投资项目（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）

注册资本：1000 万元

## 三、对外投资协议的主要内容

博睿公司以旗下宿州国际实验学校于 2018 年 10 月 10 日封顶建成的部分教学楼（建筑地址：宿州市埇桥区淮海南路），作为双方联合办学的办学场所，后续办学过程中教学管理，及学生宿舍、食堂使用管理、安全保障由博睿教育负责。公司承担联合办学建设期间的校舍改造及教学设备采购所需要的费用，并以自身已有的全省高中学校渠道资源作为联合办学期间的招生工作。

为了将公司的线上、线下教育做得更强、将实体教育与互联网教育的有效整合，公司与博睿教育双方充分协商一致认为，双方合作可以快速促进优势互补及更能满足社会对多维度优质教育资源的需求。双方共同出资联合举办高考复习学校，设立安徽博睿志诚教育培训学校（暂定名，以教育主管部门核准的为准）。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资是为更好的业务发展，合作方的资源得以及时有效地利用，扩大生产，提升公司竞争力，对公司长远发展有着深远意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本项目面临项目管理风险和实施风险，另外，公司还可能存在经营、财务、政

策、技术装备、资源等方面的风险，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

因疫情期间，公司的战略规划调整，2020 年公司与博睿公司暂时不再具备合作条件。为了双方企业的发展需要，经双方协商，同意解除合作关系，博睿公司认可公司前期在上述两个项目中投资并确认已投资总额为 38,522,315.76 元，博睿公司将于本年度分期归还公司总投资。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展。从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。

## 五、备查文件目录

- 1、《合肥志诚教育股份有限公司第二届第二十六次会议决议》
- 2、《合肥志诚教育股份有限公司与宿州博睿教育投资有限公司战略合作框架协议》
- 3、《合肥志诚教育股份有限公司与宿州博睿教育投资有限公司解除合作关系协议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日