

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

新励成教育科技有限公司购买资产的公告

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

根据新励成教育科技有限公司（以下简称“新励成”或“公司”）经营发展战略需要，为充分整合优势资源，推动公司业务的健康持续发展，公司拟收购控股子公司广州新励成在线教育科技有限公司（以下简称“新励成在线”）10%股权，收购完成后，公司将持有新励成在线100%的股份。

新励成在线注册资本为100万元（计价货币：人民币，下同），公司持股比例为90%，张海霞持股比例为5%，李玉超持股比例为5%，公司拟收购上述二人全部持股。

（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》中的重大资产重组标准，第二条规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）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。”“（四）公众公司在 12 个月内连续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。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2019 年度经审计的合并财务报表中期末资产总额为 107,116,784.34 元，净资产为 23,484,331.52 元。本次购买资产不存在导致公众公司失去被投资企业控股权的情形，故资产总额、资产净额均以成交金额为准，本次收购资产成交金额为 0 元，故本次购买资产不构成重大资产重组。公司在 12 个月内出售或购买相关资产累计成交金额不超过 500 万元，购买资产未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》，本次股权转让交易金额为 0 元，公司最近 12 个月同一事项累计交易绝对金额不超过 500 万元，上述交易事项须经董事长审批并披露。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、自然人

姓名：张海霞

住所：广州天河区

2、自然人

姓名：李玉超

住所：广州市番禺区

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：广州新励成在线教育科技有限公司 10%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：广州市

股权类资产特殊披露

新励成在线系于 2019 年 07 月 26 日在广州市海珠区市场监督管理局登记成立的有限责任公司；住所：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03、04、05、06、07、08 单元；统一社会信用代码：91440101MA5CW8AW9P；法定代表人：方盛；经营范围：工程和技术研究和试验发展；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；软件开发；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼仪服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）。

新励成在线注册资本为 100 万元，其中公司认缴注册资本 90 万元，实缴注册资本 80 万元，持股比例为 90%；李玉超认缴注册资本 5 万元，实缴注册资本 0 元，持股比例为 5%；张海霞认缴注册资本 5 万元，实缴注册资本 0 元，持股比例为 5%。截止 2019 年 12 月 31 日，新励成在线经审计的资产总额为 67,801.14 元，净资产为-222,450.64 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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。

四、定价情况

本次交易各方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。基于交易双方对新励成在线的资产经营、业务发展情况及所交易的股权未实际出资的现状，经交易双方友好协商，最终确定本次收购张海霞持有的 5%股权、李玉超持有的 5%股权的交易对价均为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

张海霞将持有的新励成在线 5%股权、共人民币 5 万元出资额(已实缴 0 元)，李玉超将持有的新励成在线 5%股权、共人民币 5 万元出资额（已实缴 0 元），以 0 元的价格转让给公司，公司同意按此价格购买前述股权。股权转让合同经双方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

交易双方约定自股权转让合同生效后十五个工作日内到工商管理部门办理股东变更登记。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司战略规划及经营发展需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《新励成教育科技股份有限公司收购资产审批表》
- （二）《广州新励成在线教育科技有限公司股权转让合同》

新励成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日