

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

## 深圳开维教育信息技术股份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

随着公司业务发展，通过教育管理产品的在线服务咨询、智慧校园家校服务业务，已经积累了大量家长用户，有增值运营的价值。但用户比较分散，需要通过集中专业的平台进行整合和独立的团队运营才能兑现其价值，鉴于参股子公司广州小屿教育科技有限公司（以下简称“广州小屿”）自成立以来，经过四年多的探索，建立了高效能的管理机制及管理模式，并探索了可行的社群增值运营模式。故本次拟收购广州小屿 80%的股权，把公司所有在线用户进行整合，交由广州小屿负责专项运营，从而构建起从学校用户到学生、家长用户的竞争闭环，提高公司盈利能力和业务水平，对公司的长期发展具有积极意义。

本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有广州小屿 100.00%的股份，广州小屿将成为公司的全资子公司，实现资源优化配置及价值最大化，保护公司股东权益。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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。

本公司 2020 年度经审计的总资产为人民币 60,056,893.35 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 55,772,126.18 元。

本次对外投资收购标的广州小屿截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,117,680.43 元，净资产-199,273.80 元，收购 80%股权的交易价格为人民币 1,600,000 元，占本公司 2020 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，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》和《对外投资管理制度》的相关规定，因上述对外投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下，无需提交董事会或股东大会审议，本次投资由公司总经理在投资额度内进行审批，无需提交股东大会审议。

### （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：魏萍萍

住所：广东省珠海市香洲区横琴镇宝中路 43 号 701 房

### 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：广州小屿教育科技有限公司
  - 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
  - 3、交易标的所在地：广州市天河区体育东路 138 号 1301 室 B 单元
- 股权类资产特殊披露

广州小屿教育科技有限公司成立于 2017 年 4 月 13 日，经营范围：教学设备的研究开发；计算机技术开发、技术服务；电子产品零售；电子产品批发；软件批发；软件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；网络信息技术推广服务；文化推广（不含许可经营项目）；软件开发；文化艺术咨询服务；教育咨询服务；市场营销策划服务；

#### 收购前股权情况：

投资人	投资金额	出资方式	持股比例
魏萍萍	160 万	现金	80%
深圳开维教育信息技术股份有限公司	40 万	现金	20%

#### 收购后股权情况：

投资人	投资金额	出资方式	持股比例
深圳开维教育信息技术股份有限公司	200 万	现金	100%

#### （二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押，质押及其他限制转让的情形。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形。

### 四、定价情况

广州小屿成立于 2017 年 4 月 13 日，广州小屿在建立可持续发展的运营模式时，需要较高的时间成本和试错成本，导致广州小屿前期投入大，收入少。

截至 2018 年 12 月 31 日广州小屿净资产-2,052,341.90 元。经过一年多的努力，广州小屿已建立一套高效能的运营模式，目标清晰，分工合理，步步为营，能够适应快速变化的市场需求。2020 年度广州小屿净资产-199,273.80 元，主要弥补 2018 年度的亏损，而 2019 年度广州小屿实现净利润 180,244.13 元，2020 年度广州小屿实现净利润 1,602,823.97 元，销售收入及净利润增长飞速。

广州小屿深耕移动互联网社交商业，服务珠三角百万中小學生家庭，拥有“91 教育”和“升学蛙”两大用户矩阵，超过 180 万总用户数。

用户集中在微信生态中，载体包含微信公众号矩阵，微信个人号矩阵，视频号，企业微信，微信群。具有“可触达”、“易运营”、“地域集中”、“学段集中”等优势，未来大有可为。

公司在充分考虑行业特性，发展前景的情况下，与出让方协议定价，转让价格为 160 万元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

广州小屿自成立以来，经过四年多的探索，建立了高效能的管理机制及管理模式，并擅长深挖学生、家长端用户全生命周期的商业价值。本次收购广州小屿 80%的股权，计划将公司多年积累的大量校园业务用户交由广州小屿负责专项运营，实现资源优化配置及价值最大化，构建起从学校端到学生、家长端的竞争闭环，提高公司盈利能力和业务水平，有利于完善公司战略布局，对公司的长期发展具有积极意义。

经广州小屿双方股东协商，本次对外投资收购标的广州小屿 80%股权的交易价格为人民币 1,600,000 元，交易完成后，公司持有广州小屿 100.00%股权。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次对外投资基于公司未来发展战略的需要，实现公司资源优化配置及价值最大化。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影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

本次对外收购股权，将进一步优化产业结构，提升公司综合竞争实力，对公司未来业绩产生积极的推动作用，促进公司长期可持续发展。

## 七、备查文件目录

《深圳开维教育信息技术股份有限公司总经理办公室会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月9日