

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训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

上海泰祺教育培训股份有限公司（以下简称“泰祺教育”）拟出资 300 万元购买北京掌上国学教育科技有限公司（以下简称“掌上国学”）股东杨子云、何道峰、湖北省嘉隆科技有限公司、钱晓华、谭泓、金莲男、武克钢所持掌上国学合计 28.17%的股权。掌上国学成为泰祺教育参股子公司后，泰祺教育拟认购掌上国学新增注册资本 81,740.25 元，认购价格为人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整），增资方式为货币。认购金额与新增注册资本之间的差额计入掌上国学资本公积。完成增资后，泰祺教育所持掌上国学股权比例达到 51%，掌上国学将成为泰祺教育的控股子公司。

（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。

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。

泰祺教育 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 110,062,055.81 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 84,403,517.50 元。拟收购的掌上国学 2023 年 8 月 31 日的资产总额为 763,357.81 元，净资产为 445,128.62 元，营业收入为 51,500.55 元，净利润为-163,901.85 元。本次交易金额为 8,000,000.00 元。

因购买及投资导致泰祺教育取得被投资企业的控股权，本次成交金额高于被投资企业的资产总额，即 8,000,000.00 元，占泰祺教育 2022 年末资产总额的比例为 7.27%；本次成交金额高于被投资企业的净资产额，即 8,000,000.00 元，占泰祺教育 2022 年末净资产的比例为 9.48%，均未超过 50% 比例标准，因此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

2023 年 12 月 01 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京掌上国学教育科技有限公司股权的议案》和《关于增资北京掌上国学教育科技有限公司议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第一百一十条（一）规定，“董事会有关对外投资、收购出售资产和委托理财等交易事项的单笔审批权限为不超过公司最近一期经审计总资产的 30%”，因此本次收购不需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需向工商行政管理机关申请股权变更登记。

(六) 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。

(七) 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、法人及其他经济组织

名称：湖北省嘉隆科技有限公司

住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园华光大道**

法定代表人：张远轲

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：杨鹏

住所：北京市顺义区禾贵街1号院龙湖香醍溪岸***

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：杨子云

住所：北京市顺义区禾贵街1号院龙湖香醍溪岸***

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：何道峰

住所：北京市海淀区圆明园西路***

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：钱晓华

住所：上海市浦东新区锦绣东路***

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：谭泓

住所：上海市闵行区莘松路 225 弄***

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：金莲男

住所：北京市海淀区马连洼北路百旺家苑西***

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：武克钢

住所：北京市海淀区西土城路 8 号***

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京掌上国学教育科技有限公司

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：北京市顺义区马坡镇顺安路 33 号院三区 16 号楼 2 层 204

4、交易标的其他情况

法定代表人为杨鹏，注册资本为人民币 175,439.00 元，实缴注册资本为 175,439.00 元。

（二）交易标的资产权属情况

投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

若收购及增资完成，泰祺教育将取得掌上国学 51%的股权，成为掌上国学的第一大股东，纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次投资收购掌上国学公司股权的金额为人民币 800 万元。

（二）定价依据

此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平的原则下共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价参考市场情况，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、掌上国学同意以人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整）将其持有的 49,421.17 元股权（占注册资本的比例为 28.17 %）转让给泰祺教育，泰祺教育同意以下价格受让该股权。其中：

股东杨子云向泰祺教育转让 5,784.41 元股权，转让价格 351,129 元；

股东何道峰向泰祺教育转让 5,074.04 元股权，转让价格 308,008 元；
股东湖北省嘉隆科技有限公司 向泰祺教育转让 6,088.85 元股权，转让价格 369,610 元；

股东钱晓华向泰祺教育转让 4,769.60 元股权，转让价格 289,528 元；
股东谭泓向泰祺教育转让 9,640.68 元股权，转让价格 585,216 元；
股东金莲男向泰祺教育转让 6,088.85 元股权，转让价格 369,610 元；
股东武克钢向泰祺教育转让 11,974.74 元股权，转让价格 726,899.00 元。

2、掌上国学现股东同意，泰祺教育以人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整）认购掌上国学新增注册资本 81,740.25 元，增资方式为货币。认购金额与新增注册资本之间的差额计入掌上国学资本公积。掌上国学现股东均同意上述增资，并同意对上述增资放弃优先购买权。

3、泰祺教育同意，在掌上国学完成本次股权转让及增资的工商变更登记之日起（以取得变更后的营业执照之日为准）2 个工作日内向掌上国学基本户实缴人民币 5,000,000.00 元（大写：伍佰万元整）。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次购买资产是基于公司未来发展需要，优化布局，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产系公司战略规划和经营发展需要，有利于公司长期发展，将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《上海泰祺教育培训股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2023年12月1日