

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

北京凯文德信教育科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员	详见附件	
时间	2024年9月23日（周一） 2024年9月24日（周二）	
地点	电话会议和现场交流	
上市公司接待人员	董事会秘书 叶潇先生	
<p>公司于2024年9月21日披露了《关于股东协议转让部分股份和签订托管协议暨权益变动的提示性公告》。9月23日和9月24日通过电话会议、现场交流的方式向投资者介绍了本次权益变动的相关情况，并就投资者提出的问题进行了回答，主要内容如下：</p> <p>一、介绍股权转让及股份托管情况</p> <p>（一）前期背景</p> <p>2021年前，八大处控股为公司控股股东，海国投为公司间接控股股东。公司实际控制人为海淀区国资委。在这一治理结构下，八大处控股开展了房地产和教育相关的业务，为公司在海淀、朝阳以及北京市以外的区域布局开展教育业务奠定了坚实的基础。</p> <p>根据海淀国资对国有资产的分类管理要求，经海淀区国资委批复，八大处控股于2021年2月将其所持有的公司全部28.84%股份的表决权委托海国投行使，海国投成为公司控股股东。基于对公司未来的发展信心，海国投于2022年在二级市场增持了1.16%公司股份，合计持有表决权的股份比例达到30%。</p> <p>（二）本次权益变动理顺表决权与股权关系</p> <p>过去几年双方约定了表决权委托，由于海国投及八大处控股的资产体量庞大，历史沿革影响和交易需要一定时间来梳理。</p> <p>2024年9月20日，双方签订了股份转让协议，约定海国投协议受让八大处控股持有的公司14.84%股份。过户完成后，海国投将直接持有公司16%股份，成为公司第一大股东且仍为控股股东，双方就相关资产及凯文教育的控股归属进行了明确划定，理顺了表决权与股权关系。从公司治理和未来发展角度</p>		

看，这一变化对公司是非常有利的。

对于八大处控股持有的剩余 14%公司股份，双方约定八大处控股将除财产权和收益外的全部股东权益继续委托海国投全权管理和行使。主要原因是八大处控股看好公司未来发展且前期持股成本较高，希望保留相应股份以便在未来公司的成长和发展中获取回报。

（三）股东支持与未来发展

公司控股股东海国投是海淀区政府重要的国有资产投资运营平台，母公司海国投集团核心业务板块涵盖文化教育、低碳环保、金融投资、城市服务和人工智能，资产总额逾 2000 亿元。

此次股份协议转让理顺股东表决权与股权关系后，海国投作为公司第一大股东和控股股东将更加积极和有节奏的为公司提供支持，推动公司长远发展。海国投可以在资产、资金和业务层面为公司提供的支持会在近两三年内逐步落地。公司也将积极落实股东决策，促进业务持续发展。

二、投资者互动环节主要交流内容

1、股权转让协议中 14.84%的股份，定价为 3.69 元，该价格的定价基准是什么？八大处 14%的股权未来的安排和规划？海国投直接持有 16%的股权，整体持股比例是否足够高？未来股权是否会有进一步安排？

股份转让价格基于交易所和国资的定价规则，以公司每股净资产、协议签署日前一交易日收盘价的九折、提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值三者孰高确定。

八大处目前属于财务参股股东，不参与公司决策权和重大事项的人事安排，只是在财产权和收益权上保留权利。八大处保留的 14%股权将在未来根据市场情况进行考量。协议转让完成后，海国投将持股 16%，为公司第一大股东，后续会为公司提供资金资源等相关支持，未来视公司发展和战略决策逐步增加持股比例。

本次股权转让规划既考虑了八大处前期的持股成本，也体现了海国投为了支持凯文教育发展业务所进行的规划。后续两家股东和国资对公司未来也会有长远的考虑，最终目的都是希望凯文教育能有良好的市值表现，回报股东。

2、在海国投在年初工作会上定的三个 500 亿的目标战略下，作为旗下同为上市公司的海新能科已从海国投获得支持，请问海国投如何支持凯文教育？

海新能科和凯文教育都属于海淀国资下的上市公司，至本次协议签署后，凯文教育将和海新能科一样，在名义和实质上均为海国投控股子公司。海新能科和凯文教育在股东支持和资源共享方面享有同等地位。海淀区十分重视凯文教育，给了很多的意见及支持，例如民促法后学校举办者的调整，以及和教委的沟通等使得公司在所有业务合规的前提下能有良好的发展，另外，也包括当前新业务的协调例如党政培训业务等。海国投将根据公司目前良好的发展势头，定好短期及长期目标，并给予相应支持。

3、海国投成为真正第一大股东后，会给到凯文教育哪些支持，例如海国

投之前为了支持公司购买了一栋写字楼，后续的支持会包括哪些？

海国投于 2019 年协议受让公司子公司文凯兴所持有的北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 1 号楼，为公司发展注入了可观的现金流。在此次成为第一大股东后，会更有利于各类支持的提速和落地。凯文教育在做好自身业务和管理的同时，在海国投对凯文的支持下，肯定会有更好的发展前景。

附件清单（如有）

无

日期

2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日

附件：

投资者交流活动名单

国投证券 苏多永	远信投资 钟思怡	国金基金 赵晋萱
东吴证券 吴劲草	纽富斯投资 连敏超	大家资产管理 钱怡
东吴证券 谭志千	中海基金 谢华	国融基金 陈晓晨
太平洋证券 王湛	银华基金 刘宇尘	交银施罗德基金 余李平
广发证券 孟鑫	PLEAID Simon	华美国际投资 付楠
海通证券 许樱之	富安达基金 朱义	东方证券 罗小翼
国海证券 谭瑞峤	Pinpoint 罗洪超	东方基金 马良旭
民生证券 周诗琪	信达证券资管 曲亮	财通证券资产管理 杨振
国泰君安证券 刘越男	Fullerton 富敦投资 刘宏	海南君阳私募 张春龙
财通证券资产管理 李真	华泰证券资管 郑栋	道生投资 赵磊
煜德投资 冯超	上海天玑投资 曹国军	新疆前海联合基金 魏甜
中国人寿资产管理 杨琳	浙商资管 赵媛	长江养老保险 曾知
招商基金管理 王欢	华宝基金 刘娇	上海利幄私募基金 张智
富德生命人寿保险 张毅轩	灏霖投资 万雪飞	正圆私募基金 戴旅京
大成基金 吴翰	华夏财富 刘春胜	泰康养老保险 白羽
新华养老保险 邱颖	乾璐投资 陈少楠	北京华诺投资 祝培修
泰康资产 李萌	明世伙伴基金 付梦晨	长城财富资产管理 胡纪元
中信证券 林峰	长安基金 肖洁	西部证券 张航
长江证券 冯源	东兴基金 周昊	润晖投资管理 贾思源
长信基金 朱冰兵	元兹投资 黄颖峰	峰岚资产 蔡荣转
方正富邦基金 何萍	中庚基金 刘晟	合众资产 刘二杰
银河基金 杨琪	FranklinTempleton 孙通	中融国际信托 赵晓媛
方正证券 刘斐	中银证券资管 张岩松	建信保险资产管理 熊晓峰
汇泉基金 周晓东	浙商自营 陈姗姗	建信基金管理 邱宇航
汇信资本 翁嘉敏	诺安基金 黄友文	南方基金管理 郭东谋
德邦基金 刘敏	银叶投资 曹擎	名禹资产管理 刘宝军
平安基金 姬长春	信达澳亚基金 李琳娜	多鑫投资管理 成佩剑
国投创益 云昀	幸福人寿 李训勇	宏利基金 赖庆鑫
广发基金 姚铁睿	颐和久富 米永峰	中信证券 黄俊豪
个人投资者 李署	上海牧鑫私募基金 汪晨曦	百嘉基金 黄艺明
国泰基金 姜英	中泰自营 唐朝	非马投资 于青青

同犇投资 余思颖	平安养老 唐宋媛	上海明河投资 王蒙
兴华基金 崔涛	东吴自营 杨默曦	红筹投资 马浩然
华富基金 傅晟	国寿养老 李虎	兴银 蓝宇翔
博时基金 谢泽林	上投摩根 蒋正山	北银理财 张佳琪
华富基金 卞美莹	华夏久盈 赵丽明	瀚亚投资 韩依瑾
华富基金 黄星霖	南土资产 冯雪	正圆投研 熊小铭
西部利得基金 林静	太平洋证券资管部 史海昇	财通基金 王逸欣
兴华基金 任选蓉	创金合信 梁雪	路博迈 王寒
长信基金 何增华	国寿养老 高媛媛	中国国际金融 李杨
华夏久盈资产 张伟光	PINPOINT Hongchao Luo	汇添富基金 马翔
途灵资产 赵梓峰	红杉资本 闫慧辰	中金资管 项洪波
国投资本 王嘉宁	中英人寿保险 刘汝鑫	中金资管 张敏琪
上海天戈投资 章轶	红筹投资 闫静雅	中金资管 杨钊
中国人寿养老保险 马志强	鑫元基金 陈宇翔	中金资管 王凯
正圆投资 亓辰	长江证券 万延燊	华夏基金 艾邦妮
昶享资产 顾向荣	中银理财 王晗	嘉实基金 刘杰
钦沐资产 张金金	中再资产管理 赵勇	宏利基金 李坤元
农银汇理基金 周宇	摩根士丹利基金 陈凯南	新华基金 王浩
西部利得 温震宇	禧弘私募基金 谢宁宁	
循远投资 田超平	中信证券 黄哲	