
福建懿茂律师事务所

关于

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书》

的法律意见书



福建省厦门市湖里区高林中路 503 号鼎丰财富中心 25 楼

邮政编码: 361000 电话: 0592-5797808

<http://www.fjymls.com>

2024 年 12 月



致：厦门优优汇联信息科技股份有限公司

福建懿茂律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优优汇联”、“公众公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“收购人”或“传智教育”、“上市公司”）为收购优优汇联而编制的《厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书》出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师对收购人的基本情况及主体资格、本次收购的授权和批准相关程序、本次收购的主要内容、本次收购的目的及后续计划、本次收购对优优汇联的影响、收购人及其关联方与优优汇联的交易情况、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖优优汇联股票情况、收购人未能履行承诺事项时的约束措施、本次收购的信息披露、参与本次收购的中介机构等方面进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，听取了收购人及有关方就与本次收购有关的事实所做的陈述、说明及确认。

本所及本所律师特作如下声明：

1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师在前述核查过程中，已得到优优汇联向本所作出的如下保证：优优汇联已向本所提供出具本法律意见书所必需的原始书面资料、副本资料或口头证言；优优汇联向本所提供的上述资料和证言真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所有资料上的签字和印章均是真实的，且该等签字和印章均为经过必要的法定程序获取的合法授权；有关副本资料或复印件均与正本或原件一致；本所律师就本次收购所涉及的有关问题已取得优优汇联有关人员的确认。

3、在本所律师进行合理核查的基础上，对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立支持的事实，本所律师依赖于本次收购各方、有关政府部门或其他有关单位出具的文件以及与本次收购有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见作出判断并发表法律意见。

4、本所律师仅就与本次收购有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据或结论的引用，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或者默示的保证，对于以上文件的专业事项内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

5、本所同意优优汇联按中国证监会的审核要求，在其本次收购的相关文件中部分或全部引用本法律意见书的意见及结论，但该引用不应采取任何可能导致与本所意见出现歧义、曲解或者偏差的方式进行。

6、本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，随本次收购其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

7、本法律意见书仅供优优汇联为本次收购之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

目录

第一节 释义.....	5
第二节 正文.....	7
一、收购人的基本情况及主体资格.....	7
(一) 收购人的基本情况.....	7
(二) 收购人的股权结构.....	8
(三) 收购人的控股股东、实际控制人.....	8
(四) 收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业.....	9
(五) 收购人的主体资格.....	11
(六) 收购人与公众公司的关联关系.....	14
二、本次收购的批准及履行的相关程序.....	14
(一) 已履行的批准和授权.....	14
(二) 尚需履行的相关程序.....	15
三、本次收购的主要内容.....	15
(一) 本次收购的方式.....	15
(二) 本次收购的支付方式.....	15
(三) 本次收购的主要协议.....	16
(四) 业绩承诺及补偿等特殊投资条款.....	16
(五) 股份锁定.....	17
四、本次收购的资金来源.....	18
(一) 资金总额.....	18
(二) 资金来源.....	18

五、本次收购的目的及后续计划	19
(一) 本次收购的目的	19
(二) 本次收购的后续计划	19
六、本次收购对优优汇联的影响	21
(一) 关于优优汇联控制权的影响	21
(二) 关于优优汇联独立性的影响	21
(三) 本次收购对优优汇联治理及其他股东权益的影响	21
(四) 同业竞争情况及避免同业竞争的措施	21
(五) 关联交易情况及规范关联交易的措施	22
七、收购人及关联方与优优汇联的交易情况	23
八、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖优优汇联股票情况	23
九、收购人作出的公开承诺及约束措施	23
(一) 收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项	23
(二) 收购人未能履行承诺事项时的约束措施	24
十、《收购报告书》的格式与内容	24
十一、结论意见	24

第一节 释义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列术语或简称之特定含义如下：

优优汇联/公众公司/公司	指	厦门优优汇联信息科技股份有限公司
传智教育/收购人/上市公司	指	江苏传智播客教育科技股份有限公司
转让方	指	苗春、厦门优优汇联投资合伙企业（有限合伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合伙）、厦门百川朝海信息科技合伙企业（有限合伙）、深圳市云慕健康管理有限公司、福建祺来发资产管理有限公司－祺来发7号私募证券投资基金、高泉利、毕伟国、游继军、王迪、叶伟鹤、汪涛、谢木成 14 名优优汇联股东
管理层股东	指	苗春、厦门优优汇联投资合伙企业（有限合伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合伙）4 名优优汇联股东
天津田长	指	天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津乐邦	指	天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津人欢	指	天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津合鼎	指	天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津地宽	指	天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
本次收购/本次交易	指	传智教育拟通过协议转让的方式受让转让方合计持有的优优汇联 15,606,000 股股份。本次交易完成后，传智教育将合计持有公众公司 15,606,000 股股份，占公众公司股本总额的比例为 51.00%，成为优优汇联的控股股东。
《股份转让协议》	指	《关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司之股份转让协议》
《收购报告书》	指	《厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书》
《公司章程》	指	《厦门优优汇联信息科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《格式准则第5号》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《第2号指引》	指	《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
本所	指	福建懿茂律师事务所
元	指	人民币的货币单位

注：本法律意见书如涉及数据尾数差异，均系四舍五入原因造成（如有）。

第二节 正文

一、收购人的基本情况及主体资格

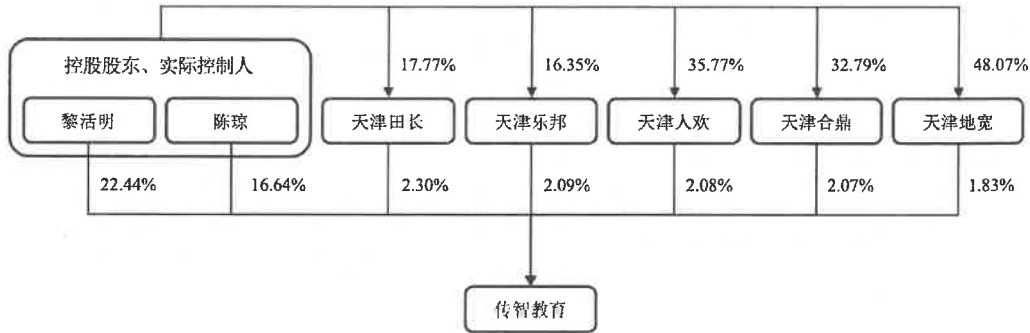
(一) 收购人的基本情况

本次收购的收购人为传智教育。根据传智教育提供的其现行有效的营业执照、公司章程及《收购报告书》等资料，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn/>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 查询，截至本法律意见书出具之日，传智教育为依法设立并有效存续的股份有限公司，基本情况如下：

公司名称	江苏传智播客教育科技股份有限公司
统一社会信用代码	913213220535045526
公司类型	股份有限公司（上市）
注册资本	40,244.75 万元
法定代表人	黎活明
成立日期	2012 年 9 月 4 日
营业期限	2012 年 9 月 4 日至无固定期限
住所	沐阳县迎宾大道东首软件产业园 A 栋大厦 803 室
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	传智教育
股票代码	003032
经营范围	教育软件开发与销售；计算机信息技术服务；教育信息咨询服务；远程软件技术服务；非学历计算机技能培训；图书、音像制品零售；文化创意服务；知识产权服务；从事互联网文化活动。（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）

(二) 收购人的股权结构

根据《收购报告书》、中登公司出具的截至 2024 年 12 月 10 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》，并经本所律师通过巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 等信息披露网站核查，截至本法律意见书出具之日，传智教育的股权控制关系结构图如下：



(三) 收购人的控股股东、实际控制人

1、收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况

根据传智教育提供的《一致行动协议》等资料及其确认、《收购报告书》，并经本所律师通过巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 等信息披露网站核查，截至本法律意见书出具之日，黎活明直接持有收购人 22.44% 的股份，陈琼直接持有收购人 16.64% 的股份，黎活明、陈琼两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽合计间接控制收购人 10.36% 的股份。黎活明、陈琼为传智教育控股股东及实际控制人。

2、收购人的控股股东、实际控制人的基本情况

根据《收购报告书》及收购人提供的资料，黎活明先生基本情况如下：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网技术部经理；2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作；2009 年 6 月至今历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、

执行董事兼经理；2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理；2016年6月至2021年1月任传智教育董事长兼总经理；2021年1月至2023年4月17日任传智教育董事长；2023年4月17日至今任传智教育董事长兼总经理。

根据《收购报告书》及收购人提供的资料，陈琼女士基本情况如下：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1999年7月任东风汽车公司铁路处工程师；1999年8月至2006年4月待业；2006年5月至2019年4月任北京传智播客教育科技有限公司监事；2012年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司董事；2016年6月至今任传智教育董事。

根据黎活明、陈琼出具的承诺函，并经本所律师查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 (<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 等网站，黎活明、陈琼不存在被列入失信被执行人名单或联合惩戒对象的情形，最近两年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(四) 收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业

1、收购人控制的核心企业和业务情况

根据《收购报告书》及收购人披露的企业年度报告等公开信息，截至本法律意见书出具之日，收购人控制的核心企业及其业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主要经营地	持股比例	主营业务
1	北京传智播客教育科技有限公司	100.00	北京市	100%	针对个人客户的数字化人才职业培训
2	郑州传智播客教育科技有限公司	100.00	郑州市	100%	
3	上海传智播客教育培训有限公司	100.00	上海市	100%	
4	江苏传智播客教育管理咨询有限公司	1,000.00	沭阳县	100%	

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主要经营 营地	持股 比例	主营业务	
5	深圳市传智计算机培训有限公司	100.00	深圳市	100%		
6	重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司	100.00	重庆市	100%		
7	西安传智播客教育科技有限公司	100.00	西安市	100%		
8	南京传智播客计算机培训有限公司	100.00	南京市	100%		
9	杭州传智计算机培训有限公司	100.00	杭州市	100%		
10	武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司	100.00	武汉市	100%		
11	合肥市传智播客计算机职业培训学校有限公司	100.00	合肥市	100%		
12	西安泰牛职业技能培训学校有限公司	100.00	西安市	100%		
13	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司	100.00	天津市	100%		
14	长沙高新开发区黑马职业培训学校有限公司	100.00	长沙市	100%		
15	郑州市航空港区传智播客职业技能培训学校有限公司	100.00	郑州市	100%		
16	武汉市黄陂区传智播客职业培训学校有限公司	100.00	武汉市	100%		
17	成都市金牛区传智职业技能培训学校有限公司	100.00	成都市	100%		
18	石家庄市长安区传智播客职业培训学校有限公司	100.00	石家庄市	100%		
19	广州市传智播客职业技能培训学校有限公司	100.00	广州市	100%		
20	深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司	100.00	深圳市	100%		
21	上海传智播客职业技能培训有限公司	100.00	上海市	100%		
22	北京市传智职业技能培训昌平学校有限公司	100.00	北京市	100%		
23	北京市传智职业技能培训顺义学校有限公司	100.00	北京市	100%		
24	大同好学教育科技有限公司	56,000.00	大同市	100%		针对个人客户的数字化人才学历职业教育
25	宿迁传智互联网中等职业技术学校有限公司	1,000.00	沭阳县	100%		
26	宿迁传智专修学院有限公司	500.00	沭阳县	100%		针对个人客户的数字化人才非学历高等教育

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主要经营 营地	持股 比例	主营业务
					(已于2022年停止招生)
27	宿迁市传智播客人力资源 服务有限公司	200.00	沐阳县	100%	人力资源服务
28	北京传智播客教育咨询有 限公司	100.00	北京市	100%	咨询
29	北京哎呦我趣科技有限公 司	100.00	北京市	100%	广播电视节目制作及咨 询
30	厦门唯学教育科技有限公 司	10,000.00	厦门市	100%	用作持股平台, 未实际生产经营
31	WEIXUE EDUCATION PTE. LTD.	100.00	新加坡	100%	拟用作持股平台, 未实际生产经营

注：宿迁传智专修学院有限公司、西安泰牛职业技能培训学校有限公司、深圳市宝安区传智播客职业技能培训学校有限公司、上海传智播客职业技能培训学校有限公司系传智教育通过全资子公司间接持股的主体。

2、收购人控股股东、实际控制人控制的其他核心企业及业务情况

根据《收购报告书》及收购人的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除收购人及其控制的企业外，收购人的控股股东、实际控制人直接控制的核心企业及其业务情况如下：

序号	企业名称	出资额/ 注册资本 (万元)	控制情况	主营业务
1	天津乐邦	176.15	黎活明为执行事务合 伙人	员工持股平台，未 实际生产经营
2	天津人欢	17.56	黎活明为执行事务合 伙人	员工持股平台，未 实际生产经营
3	天津合鼎	17.28	黎活明为执行事务合 伙人	员工持股平台，未 实际生产经营
4	天津地宽	15.39	黎活明为执行事务合 伙人	员工持股平台，未 实际生产经营
5	天津田长	19.33	黎活明为执行事务合 伙人	员工持股平台，未 实际生产经营
6	北京好幸福科技发展有 限公司	10.00	陈琼持股99.00%，并担 任监事	未实际生产经营
7	联洲慧儿（北京）文化 传媒有限公司	10.00	陈琼持股99.00%，并担 任监事	未实际生产经营

(五) 收购人的主体资格

1、收购人不存在禁止收购公众公司的情形

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺函，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等网站进行查询，截至本法律意见书出具之日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下禁止收购公众公司的情形：

- (1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 收购人最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (3) 收购人最近两年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

2、收购人及其控股股东、实际控制人具有良好的诚信记录，不存在被列入失信被执行人名单或失信联合惩戒对象的情形

根据《收购报告书》、收购人及其控股股东、实际控制人出具的承诺函，并经本所律师查询中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/disclosure/supervise.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等网站，收购人及其控股股东、实际控制人本次收购事实发生日前两年不存在被司法机关或中国证监会立案调查、受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在被列入失信被执行人名单或失信联合惩戒对象的情形，未违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定。

3、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在受行政处罚（与

证券市场明显无关的除外)、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

根据《收购报告书》及收购人提供的董事、监事、高级管理人员名单,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn/>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公示的信息,截至本法律意见书出具之日,收购人的董事、监事、高级管理人员如下:

序号	姓名	性别	职务
1	黎活明	男	董事长、总经理
2	陈琼	女	董事
3	毕向东	男	董事
4	刘凡	男	董事、副总经理
5	李洪	男	独立董事
6	张岭	男	独立董事
7	李一帆	男	独立董事
8	王平	女	监事会主席
9	刁敏	女	职工监事
10	肖婷婷	女	监事
11	于洋	男	副总经理
12	武晋雅	女	财务总监
13	陈碧琳	女	董事会秘书

根据收购人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺函,并经本所律师查询中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<https://zxgk.court.gov.cn/>)、中国证监会网站 (<http://www.csrc.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 等网站,收购人及其现任董事、监事、高级管理人员本次收购事实发生日前两年不存在被中国证监会立案调查、受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

4、收购人符合投资者适当性的管理规定

根据《收购报告书》、收购人提供的现行有效的营业执照、公司章程、财务报表及相关资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，收购人为深圳证券交易所上市并有效存续的股份有限公司，注册资本和实缴注册资本均为 40,244.75 万元，符合《投资者适当性管理办法》第四条关于法人机构投资者参与创新层股票交易的投资者适当性的管理规定。

(六) 收购人与公众公司的关联关系

根据《收购报告书》、收购人出具的承诺函并经本所律师核查，本次收购前，收购人与公众公司之间不存在关联关系。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人系依法成立并有效存续的股份有限公司，不存在《收购管理办法》及相关法律、法规及规范性文件规定的不得收购非上市公众公司的情形，符合关于投资者适当性的规定，具备实施本次收购的合法主体资格。

二、本次收购的批准及履行的相关程序

(一) 已履行的批准和授权

根据《收购报告书》、收购人提供的资料、转让方提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次收购已履行如下程序：

1、收购人已履行的授权和批准程序

2024 年 12 月 20 日，收购人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次收购方案。

2024 年 12 月 20 日，收购人与转让方签订了《股份转让协议》。

2、转让方已履行的授权和批准程序

本次收购的转让方中，自然人股东均为具有完全民事行为能力且民事行为能力范围内具有完全民事行为能力的境内自然人，有权决定进行本次交易，无需取得其他批准或授权；机构

股东已依据其公司章程/合伙协议履行必要的内部决策程序批准本次交易，并签署了相关协议。

(二) 尚需履行的相关程序

1、本次收购的相关文件尚需按照《收购管理办法》等相关法律、法规，报送股份转让系统并在股份转让系统指定的信息披露平台进行公告。

2、本次收购涉及特定事项协议转让，尚需向全国股转公司申请办理特定事项协议转让相关手续，取得全国股转公司的确认。

3、本次收购涉及的股份转让尚需向中登公司申请办理过户登记。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次收购已取得了现阶段必要的授权、批准，符合《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效；本次收购尚需按照《收购管理办法》履行信息披露义务、取得全国股转公司的确认并完成股份过户登记手续。

三、 本次收购的主要内容

(一) 本次收购的方式

根据《收购报告书》及《股份转让协议》，收购人拟通过协议转让的方式受让转让方合计持有的公众公司 15,606,000 股股份。本次收购前，收购人未持有公众公司股份。本次收购完成后，收购人将合计持有公众公司 15,606,000 股股份，占公众公司股本总额的 51.00%，成为公众公司的控股股东。

(二) 本次收购的支付方式

根据《收购报告书》及《股份转让协议》，本次收购资金总额为 106,404,210 元，支付方式为现金支付。

经交易双方协商，交割日后 5 个工作日内，收购人向转让方除管理层股东外的其他转让方支付各自交易对价的 100%。

收购人根据优优汇联业绩承诺完成情况向管理层股东按如下比例支付交易

对价:

- 1、交割日后 5 个工作日内, 收购人向管理层股东支付各自交易对价的 15%;
- 2、如优优汇联 2025 年度业绩承诺完成, 收购人应当在优优汇联当年度财务报告公告后 30 日内向管理层股东支付各自交易对价的 5%;
- 3、如优优汇联 2026 年度业绩承诺完成, 收购人应当在优优汇联当年度财务报告公告后 30 日内向管理层股东支付各自交易对价的 20%, 剩余交易对价在优优汇联 2027 年度财务报告公告后 30 日内根据业绩承诺完成情况支付;
- 4、如果任一年度没有完成业绩承诺, 则收购人自当年度开始不再提前支付交易对价, 待业绩承诺期满后总体测算确认支付金额, 并在优优汇联 2027 年度财务报告公告后 30 日向管理层股东一次性支付 (如需)。

(三) 本次收购的主要协议

2024 年 12 月 20 日, 收购人和转让方签署了《股份转让协议》, 就股份转让数量、转让价格、支付方式、股份交割、业绩承诺及补偿、协议的生效与终止、违约责任等事项进行了明确约定。

(四) 业绩承诺及补偿等特殊投资条款

根据《收购报告书》及《股份转让协议》, 本次收购约定了业绩承诺及补偿等特殊投资条款相关事项, 具体内容如下:

1、业绩承诺

管理层股东确认并承诺, 优优汇联 2025 年度、2026 年度和 2027 年度 (以下简称“业绩承诺期”) 的净利润分别不低于 2,800 万元、3,000 万元、3,200 万元或 2025 年-2027 年累计净利润不低于 9,000 万元。此处净利润指优优汇联经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净利润。优优汇联于业绩承诺期的净利润情况, 应经收购人聘任的会计师事务所审计。

2、业绩补偿

(1) 在业绩承诺期内, 如优优汇联业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数, 管理层股东应在上市公司 2027 年度财务报告公告后 30 日内向收购人进行补偿。补偿金额= (业绩承诺期内累计承诺净利润数-业绩承诺期内累计实现净利润数) /3*7*51%。

(2) 管理层股东应当根据上述公式计算, 优先进行现金补偿, 现金补偿以其本次获得的 6,233,700 股 (对应股份比例为 20.37%) 的股份转让对价为上限。

(3) 如超出现金补偿金额上限或在业绩承诺期满后的一定期限内仍有无法兑现的现金补偿, 且管理层股东与收购人无法就延期兑现达成一致, 收购人有权要求管理层股东按如下公式进行股份补偿: 补偿股份数量=优优汇联股份总数*累计尚未补偿金额/ (业绩承诺期净利润平均数*3) 。

(4) 管理层股东各方根据各自转让优优汇联股份的比例分别承担补偿责任。

3、业绩奖励

若优优汇联超额完成业绩承诺, 优优汇联净资产不得为负且有充足可分配现金, 收购人同意在符合法律、法规、中国证监会及全国股转公司规定的前提下, 经优优汇联履行必要的审议程序, 在业绩承诺期满后 6 个月内将 50% 的累计超额业绩奖励给管理层。

本所律师认为, 根据《第 2 号指引》的要求, 收购人已在《收购报告书》中披露业绩承诺及补偿等特殊投资条款, 前述特殊投资条款不涉及优优汇联义务, 符合《第 2 号指引》对挂牌公司的收购及相关股份权益变动活动的规范要求。

(五) 股份锁定

根据中登公司出具的优优汇联截至 2024 年 12 月 10 日的股东名册, 转让方持有的优优汇联 15,606,000 股股份均为无限售股, 不存在限售、质押、冻结、担保等权利限制情形。

根据收购人出具的承诺函, 在收购完成后 12 个月内, 收购人不会直接或间

接对外转让收购人所持有优优汇联的股份。收购人在优优汇联中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

根据《收购报告书》、《股份转让协议》和收购人出具的承诺函，除前述权利限制外，收购人未对所持优优汇联股份设定其他权利限制，未在收购价款之外作出其他补偿安排，无须承担其他附加义务及履行其他相关义务。

综上所述，本所律师认为，本次收购的方案不存在违反《收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定的情形，《股份转让协议》的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。

四、本次收购的资金来源

（一）资金总额

根据《收购报告书》和《股份转让协议》，本次收购的收购方为传智教育，资金总额合计 106,404,210 元。

（二）资金来源

根据《收购报告书》、《股份转让协议》及收购人提供的财务报表，收购人实缴注册资本为 40,244.75 万元，收购人的资金来源为自有资金及自筹资金，本次收购涉及的股份交易对价合计 106,404,210 元，收购人具有履行本次收购的支付能力。

收购人出具了《关于收购资金来源合法情况的承诺函》，具体承诺如下：“本公司承诺本次收购的资金来源为自有资金及自筹资金，上述资金来源合法合规。在本次交易完成（即标的股份完成交割）后，公司将根据届时情况确定是否使用并购贷款置换或支付部分交易对价，并购贷款金额不超过本次交易价款的 60%。除前述使用并购贷款可能需质押本次收购股份（具体根据银行贷款要求进行确定）外，公司不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用优优汇联资源获得任何形式财务资助的情况，不存在以证券支付本次收购款项的情况，不存在他人委托持股、代持股份的情形，不存在在交易款项之外作出其他补偿安排的情形。”

截至《收购报告书》签署之日，收购人尚未签署相关贷款协议或股份质押协议。

综上所述，本所律师认为，收购人本次收购的资金来源符合《收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、本次收购的目的及后续计划

（一）本次收购的目的

根据《收购报告书》和收购人的确认，收购人本次收购的目的在于丰富数字化职业教育产品线，通过优优汇联将业务拓展至高等职业院校的专业建设服务领域和跨境电商学科品类，打通高等职业院校客户群体与个人客户群体的一站式需求，进一步提升传智教育的行业影响力和市场竞争力。优优汇联将成为传智教育控股子公司，进一步丰富资本运作渠道，且有助于传智教育赋能优质师资、课程资源及高等院校资源予优优汇联，发挥业务协同效应，打造新的业务增长点。

因此，本次收购将有利于整合传智教育及优优汇联的优势资源，形成协同效应，从而进一步提升客户服务能力，完善产业布局，巩固竞争优势。

（二）本次收购的后续计划

根据《收购报告书》及收购人出具的确认文件，收购人关于本次收购的后续计划如下：

1、对公众公司主要业务的调整计划

截至《收购报告书》签署之日，收购人没有对公众公司主营业务进行调整的明确计划，公众公司原有团队计划保留并继续开展原有业务。本次交易完成后，收购人将努力提升公众公司的经营能力，择机为公众公司增加新的业绩增长点，提升公众公司的盈利水平。本次交易完成后 12 个月内，如确有调整主营业务的需要，收购人将根据公众公司实际情况进行相应调整优化，并承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

2、对公众公司管理层的调整计划

本次交易完成后 12 个月内，收购人将根据需要调整公众公司董事会、监事会及管理层，按照相关法律法规及公众公司章程规定的程序和条件，对其任职资格进行审核，并严格履行相应的法律程序和信息披露义务。

3、对公众公司组织机构的调整计划

截至《收购报告书》签署之日，收购人没有对公众公司组织结构进行调整的计划，以保证经营的持续性。本次交易完成后 12 个月内，如确有调整组织结构的需要，收购人将根据公众公司实际情况进行相应调整优化，并承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

4、对公众公司章程进行调整的计划

本次交易完成后 12 个月内，收购人将根据公众公司的实际需要并依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》等有关法律、法规规定对公众公司的公司章程进行相应的修改。

5、对公众公司资产进行重大处置的计划

截至《收购报告书》签署之日，收购人没有对公众公司现有资产进行重大处置的计划。本次交易完成后 12 个月内，如根据实际情况确需对现有资产进行处置的，收购人将根据公众公司发展的需求，在不损害公众公司及其他股东合法权益的情况下，依法对公众公司资产进行处置。

6、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至《收购报告书》签署之日，收购人没有对公众公司现有员工聘用进行重大变动的计划。本次交易完成后 12 个月内，如根据实际情况确需调整的，收购人将根据公众公司发展的需求，并依照《中华人民共和国劳动合同法》及公众公司治理制度对现有员工聘用计划进行调整。

综上所述，本所律师认为，本次收购的目的及后续计划符合《收购管理办法》的相关规定，不存在违反法律、行政法规强制性规定的内容。

六、本次收购对优优汇联的影响

(一) 关于优优汇联控制权的影响

根据《收购报告书》和收购人的确认，本次收购前，传智教育未持有优优汇联股份，苗春为优优汇联的控股股东、实际控制人。本次收购完成后，传智教育将成为优优汇联控股股东，黎活明、陈琼将成为优优汇联实际控制人。

(二) 关于优优汇联独立性的影响

根据《收购报告书》、收购人及其实际控制人出具的承诺函，本次收购完成后，传智教育将严格遵守有关法律法规及公众公司章程等相关规定，依法行使股东权利、履行股东义务，保证公众公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。

(三) 本次收购对优优汇联治理及其他股东权益的影响

根据《收购报告书》及收购人的确认，本次交易实施前，优优汇联已经按照《公司法》《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范；本次交易完成后，优优汇联将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高优优汇联盈利能力；本次收购完成后，收购人将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及相关规定，完善公众公司法人治理结构，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

(四) 同业竞争情况及避免同业竞争的措施

公众公司主营业务为面向国内中、高等职业院校的电子商务及相关专业建设提供整体解决方案，主要为中、高等职业院校提供软硬件产品和综合服务。传智教育及子公司主营业务为针对个人的数字人才培养，主要为个人客户提供培训服务；传智教育控股股东、实际控制人其他对外投资的公司主要为持股平台，均未实际生产经营。收购人及收购人的关联企业不存在从事与优优汇联相同或相似业务，不存在同业竞争的情况。

传智教育及其实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免

与公众公司可能产生的同业竞争承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人控制的企业与优优汇联不存在业务相同且存在竞争关系的情况。

除本公司/本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有或拟开展业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。

2、为避免同业竞争，在本公司/本人作为公众公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人将依法采取必要及可能的措施避免本公司/本人及本公司/本人控制的企业发生与公众公司构成实质性同业竞争的业务或活动。

3、本公司/本人保证严格遵守法律法规及相关监管规则、公众公司章程及其相关管理制度的规定，不利用公众公司控股股东的地位谋求不正当利益。

4、若因本公司/本人未履行本承诺而给优优汇联造成损失的，本公司/本人将对因此给公众公司造成的损失予以赔偿。”

(五) 关联交易情况及规范关联交易的措施

为了规范和减少收购人与公众公司的关联交易，维护公众公司及其他股东的合法权益，收购人及其实际控制人承诺如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与优优汇联的关联交易，就本公司/本人及本公司/本人控制的企业与优优汇联之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。

2、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不通过与优优汇联的关联交易取得任何不正当的利益、损害优优汇联及其他股东的合法权益、

或使优优汇联承担任何不正当的义务。

3、本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给优优汇联造成损失的，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司/本人作为优优汇联控制方期间持续有效。”

综上所述，本所律师认为，本次收购导致公司的控制权发生变化，对公司独立性不会产生重大影响；本次收购没有损害其他股东利益，对公司运营不会产生重大不利影响；收购人及其实际控制人就避免与优优汇联同业竞争及规范与优优汇联关联交易出具的书面承诺不存在违反法律、行政法规之强制性规定的情形，该等承诺对承诺人具有法律约束力，该等承诺的切实履行有利于避免与优优汇联之间的同业竞争及规范关联交易。

七、收购人及关联方与优优汇联的交易情况

根据《收购报告书》及收购人的书面确认，并经本所律师核查优优汇联相关年度报告，收购人及其关联方以及相关的董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生前 24 个月内与优优汇联不存在交易情况。

八、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖优优汇联股票情况

根据《收购报告书》及收购人出具的承诺函，收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本次收购事实发生之日起前 6 个月内不存在买卖优优汇联股票的情况。

九、收购人作出的公开承诺及约束措施

（一）收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

根据《收购报告书》及收购人提供的资料，收购人分别出具了《关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函》、《关于符合收购主体资格承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于保持公众公司独立性的承诺函》、《关于股份锁定的承诺函》、《关于收购资金来源合法情况的承诺函》、《关于不注入金融属性、房地产开发业务

或资产的承诺函》、《关于履行收购报告书相关承诺的承诺函》等相关承诺。

（二）收购人未能履行承诺事项时的约束措施

根据《收购报告书》及收购人出具的书面承诺，收购人就其未能履行承诺事项的约束措施承诺如下：

“1、本公司将依法履行《厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书》披露的承诺事项。

2、如果未履行收购报告书披露的承诺事项，本公司将在优优汇联的股东会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向优优汇联的股东和社会公众投资者道歉。

3、如果因未履行收购报告书披露的相关承诺事项，对优优汇联或者其他投资者造成损失的，本公司将向优优汇联或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

综上所述，本所律师认为，收购人的上述承诺合法有效，如该等承诺得到切实履行，有利于维护公众公司的独立性、避免收购人与公众公司之间的同业竞争及规范收购人与公众公司之间的关联交易，有利于保护公众公司及其他股东的合法权益。

十、《收购报告书》的格式与内容

本所律师未参与《收购报告书》的编制，但审阅了本次收购的《收购报告书》，《收购报告书》包含“释义”“收购人介绍”“本次收购基本情况”“本次收购目的及后续计划”“本次收购对公众公司的影响分析”“收购人作出的公开承诺及约束措施”“其他重要事项”“相关中介机构”“备查文件”“相关声明”等章节内容，且已在扉页作出各项必要的声明，在格式和内容上符合《收购管理办法》、《格式准则第5号》的规定。

十一、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人具有实施本次收购的主体资格，本次收购已经获得必要的批准和授权，不存在《收购管

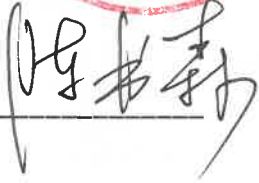
理办法》及相关法律、法规和规范性文件规定的不得收购优优汇联的情形；本次收购符合《公司法》、《证券法》和《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；收购人为本次收购编制的《收购报告书》内容及格式符合《收购管理办法》和《格式准则第5号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《福建懿茂律师事务所关于<厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书>的法律意见书》之签署页)

福建懿茂律师事务所

负责人: 陈书森



经办律师: 陈恳



兰静怡



2024年12月20日