

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Bojun Education Company Limited**  
**博駿教育有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1758)

**須予披露交易**  
**收購標的公司100%股權**

董事會欣然宣佈，於2020年4月13日，買方、賣方與標的公司訂立收購協議，據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售標的公司100%股權，總對價為人民幣21.8百萬元。

茲提述本公司日期為2019年11月18日的公告(「該公告」)，內容有關可能收購及意向協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年4月13日，買方、賣方與標的公司訂立收購協議，據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售標的公司100%股權，總對價為人民幣21.8百萬元(「收購事項」)。

## 收購協議

收購協議的主要條款載列如下：

日期： 2020年4月13日

訂約方： 買方、賣方及標的公司

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方均為獨立第三方。

## 標的事項

買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售標的公司100%股權。

## 對價

總對價為人民幣21,800,000元(「該項對價」)，將由買方透過以下方式償付：

- (a) 人民幣2,180,000元(即(i)該項對價的10%及(ii)買方根據意向協議存進聯名賬戶的誠意金)須付予標的公司，用於償還標的公司結欠當時現有股東貸款；及
- (b) 人民幣19,620,000元(即該項對價的90%)(「次期付款」)須在達成本公告所載次期付款的條件後由買方存進聯名賬戶。部分次期付款(即人民幣17,440,000元)須根據收購協議在收購事項交割(「交割」)後三天內付予標的公司，由標的公司用於償還標的公司結欠賣方的債務。次期付款的餘額(即人民幣2,180,000元)須於交割日期起一個月後的三天內付予標的公司，由標的公司用於償還標的公司結欠賣方的債務。

對價乃由買方與賣方經公平磋商後按一般商業條款，已參考股東貸款的金額及標的公司所擁有土地的賬面價值約人民幣15.1百萬元，且考慮到該幅土地所在的區域近幾年的地價上漲、毗鄰土地價值及本集團學校校舍旁邊的其他土地的可用性而釐定。

倘有任何形式的標的公司負債或稅項應或應已由賣方清償但尚未獲賣方清償，該項對價的金額將相應減少。

於本公告日期，標的公司結欠賣方的股東貸款總額為人民幣19,620,000元（「股東貸款」）。股東貸款不計息，且並未以標的公司的任何資產作抵押。該項對價將由標的公司用於全額償還股東貸款。在根據收購協議向標的公司付款後，標的公司概無應付任何賣方的未償還貸款或債務。

次期付款的條件如下：

- (a) 備妥國家工商管理總局就標的公司股東變更登記所需的一切文件；
- (b) 標的公司（作為債務人）、張德全（作為承讓人）與其他第三方（作為轉讓人）就債務安排訂立協議，據此，標的公司約人民幣210,000元的債務將指讓予張德全；及
- (c) 各賣方用於收取該項對價的銀行賬戶及銀行卡乃與標的公司共同控制。

## 交割

交割將於成功向國家工商管理總局登記標的公司股東變更後五個營業日內進行。

## 訂約方資料

### 買方

買方為成都銘賢教育投資有限公司，為一間於中國註冊成立的有限公司及本公司的綜合聯屬實體。買方主要從事提供教育投資及管理。

### 賣方

賣方為張德全、向守程、陳松、胡建國、李超及楊進忠。各賣方均為中國公民，其中張德全為標的公司的董事。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方均為獨立第三方。

## 標的公司

標的公司為四川九洲桃源裡生態旅遊開發有限公司，為一間於2017年7月在中國成立的有限公司。標的公司的全部股權分別由張德全、向守程、陳松、胡建國、李超及楊進忠擁有65%、10%、10%、7.5%、5%及2.5%。標的公司乃為發展農業生態旅遊而成立，但尚未開展業務，其擁有一幅位於成都市萬安鎮雙泉村四組的土地（「該幅土地」）。該幅土地總面積為4,645.9平方米，指定作為商業用途（包括提供服務）。該幅土地位於成都市天府新區四川師大附屬第一實驗中學（「天府中學」，為本公司的綜合聯屬實體）旁邊。

根據標的公司截至2019年12月31日的未經審核財務報表，標的公司的資產總值約為人民幣22.8百萬元。

下文載列標的公司截至2018年及2019年12月31日止兩個年度的未經審核財務業績：

	截至2019年 12月31日止年度 人民幣元 (概約)	截至2018年 12月31日止年度 人民幣元 (概約)
除稅前溢利(虧損)	(893,000)	(90,000)
除稅後溢利(虧損)	(893,000)	(90,000)

## 收購事項的原因及裨益

本集團主要於中國四川省成都市從事提供民辦教育服務，而買方則為天府中學的學校舉辦者，主要從事提供教育投資及管理。

通過收購事項，買方可憑藉其於教育行業的經驗重組標的公司，並重新發展該幅土地，用於擴建天府中學校舍。

董事亦認為收購協議的條款按一般商業條款訂立、屬公平合理且符合本公司與其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於收購協議的最高適用百分比率超過5%但低於25%，收購協議項下擬進行的交易構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

承董事會命  
博駿教育有限公司  
董事會主席  
王惊雷

香港，2020年4月28日

於本公告日期，執行董事為王惊雷先生、熊濤先生及冉濤先生；非執行董事為吳繼偉先生；獨立非執行董事為鄭大鈞先生、毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生。