

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

主要交易

收購電大在線50%股權從而將持有電大在線100%股權

摘要

茲提述民生教育集團有限公司日期為2020年12月28日就北京民晟(本公司的一家間接全資子公司))擬受讓目標股權，即國開祥雲持有的電大在線50%股權之公告(「該公告」)。除另有定義者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

收購事項

董事會欣然宣佈，2020年12月31日(交易時段後)，北京民晟(為受讓方，本公司的一家間接全資子公司)與國開祥雲(為轉讓方)訂立產權交易合同，據此，北京民晟同意受讓及國開祥雲同意轉讓其持有電大在線50%的股權，目標股權的轉讓價為人民幣410,000,000元。

截至本公告之日，本公司已通過TCL教育網和北京民晟持有電大在線合共50%的股權，本次收購事項完成後，本公司將持有電大在線100%的股權。電大在線將成為本公司的間接全資子公司及其財務業績將全部合併至本公司。

截至本公告之日，電大在線全資子公司奧鵬教育(i)與包括北京大學、南開大學、天津大學、北京師範大學等在內的30餘所國內知名大學開展網絡教育合作，提供數百種本專科專業，在籍學歷學生約100萬人，有遍佈全國31個省(自治區、直轄市)的1,800多家學習中心；(ii)與9所開放大學開展合作辦學；(iii)於2020年全年累計培訓教師約290萬人次；(iv)旗下慕課網提供3,000多門課程，累計用戶逾2,000萬人；(v)組織實施網絡教育全國統一考試年均考量約200萬人次，課程考試和社會化考試年均考量約460萬人次，是中國最大的遠程教育服務運營機構。

上市規則的涵義

由於收購事項相關的一個或多個適用百分比率(上市規則所界定者)超過25%，但少於100%，故收購事項將構成本公司的主要交易，因而須遵守上市規則的申報、公告、通函及股東批准規定。

本公司已取得控股股東民生集團(民生集團持有本公司3,000,000,000股股份，佔本公告日期本公司已發行股份總數的約71.13%)的書面股東批准以批准產權交易合同及其根據上市規則第14.44條進行的交易，以代替召開股東大會批准相關事項。因此，本公司將不會召開股東大會以批准產權交易合同及其項下進行的交易。

通函

根據上市規則14.41(a)條，包括(i)產權交易合同及其項下進行的交易；(ii)本集團的財務信息；及(iii)電大在線財務信息的通函，應於本公告發行日起計15個工作日，即2021年1月22日或之前寄發予股東。由於本公司需要更多時間以完成審計師有關電大在線財務信息的相關審計程序，並準備通函內需披露的此類財務信息，因此本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並將就寄發通函的預計日期另行公告。

茲提述民生教育集團有限公司日期為2020年12月28日就北京民晟(本公司的一家間接全資子公司))擬受讓目標股權，即國開祥雲持有的電大在線50%股權之公告(「該公告」)。除另有定義者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

收購事項

董事會欣然宣佈，2020年12月31日(交易時段後)，北京民晟(為受讓方，本公司的一家間接全資子公司)與國開祥雲(為轉讓方)訂立產權交易合同，據此，北京民晟同意受讓及國開祥雲同意轉讓其持有電大在線50%的股權，目標股權的轉讓價為人民幣410,000,000元。北京民晟於2020年12月24日已向天津產權交易中心支付了人民幣82,000,000元的保證金，該筆保證金將轉為轉讓價的一部分。

截至本公告之日，本公司已通過TCL教育網和北京民晟持有電大在線合共50%的股權，本次收購事項完成後，本公司將持有電大在線100%的股權。電大在線將成為本公司的間接全資子公司及其財務業績將全部合併至本公司。

截至本公告之日，電大在線全資子公司奧鵬教育(i)與包括北京大學、南開大學、天津大學、北京師範大學等在內的30餘所國內知名大學開展網絡教育合作，提供數百種本專科專業，在籍學歷學生約100萬人，有遍佈全國31個省(自治區、直轄市)的1,800多家學習中心；(ii)與9所開放大學開展合作辦學；(iii)於2020年全年累計培訓教師約290萬人次；(iv)旗下慕課網提供3,000多門課程，累計用戶逾2,000萬人；(v)組織實施網絡教育全國統一考試年均考量約200萬人次，課程考試和社會化考試年均考量約460萬人次，是中國最大的遠程教育服務運營機構。

產權交易合同的主要條款和條件如下：

產權交易合同

日期：2020年12月31日(交易時段後)

各方：北京民晟，為受讓方；及

國開祥雲，為轉讓方

轉讓價

收購事項的轉讓價為人民幣410,000,000元。

轉讓價的支付

1. 北京民晟於2020年12月24日已向天津產權交易中心支付了人民幣82,000,000元的保證金，該筆保證金將轉為轉讓價的一部分。
2. 剩餘部分的轉讓價為人民幣328,000,000元，將在產權交易合同生效之日起五個工作日內一次性匯入天津產權交易中心專用結算賬戶一併結算。

交割

北京民晟將在國開祥雲的配合下，在天津產權交易中心出具交易憑證後十五個工作日內，在電大在線所在地的市場監督管理部門完成本次目標股權轉讓涉及的工商變更登記備案，即視為完成了目標股權的交割。自完成交割之日起，北京民晟享有目標股權的全部股東權利並承擔全部股東義務。

上市規則的涵義

收購事項

由於收購事項相關的一個或多個適用百分比率(上市規則所界定者)超過25%，但少於100%，故收購事項將構成本公司的主要交易，因而須遵守上市規則的申報、公告、通函及股東批准規定。

股東書面批准

根據上市規則第14.44條，若收購事項(a)沒有股東在召開股東大會批准收購事項的情況下須放棄就相關決議案投票；及(b)已從一名股東或持有50%以上已發行股份並有權參加股東會並投票的共同股東取得書面股東批准，書面股東批准可以取代召開股東大會。

據董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東或其關聯方擁有收購事項的重大權益。因此，概無股東在召開股東大會批准收購事項的情況下須就收購事項及其項下進行的交易放棄就決議案投票。

本公司已取得控股股東民生集團(持有本公司3,000,000,000股股份，佔本公告日期本公司已發行股份總數的約71.13%)的書面股東批准以批准產權交易合同及其根據上市規則第14.44條進行的交易，以代替召開股東大會批准相關事項。因此，本公司將不會召開股東大會以批准產權交易合同及其項下進行的交易。

根據上市規則14.41(a)條，包括(i)產權交易合同及其項下進行的交易；(ii)本集團的財務信息；及(iii)電大在線的財務信息的通函，應於此公告發行日起計15個工作日，即2021年1月22日或之前，寄發予股東。由於本公司需要更多時間以完成審計師有關電大在線財務信息的相關審計程序，並準備通函內需披露的此類財務信息，因此本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並將就寄發通函的預計日期另行公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	根據產權交易合同收購目標股權，即電大在線剩餘50%的股權
「民生集團」	民生集團有限公司，一家成立於英屬維京群島的有限公司

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2020年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為林開樺先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。