

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

須予披露交易 獲得目標學校舉辦者權益及訂立投資辦學協議

獲得舉辦者權益事項

董事會欣然宣佈，普瑞晨公司於2021年3月22日經教育部同意成為目標學校兩位舉辦者之一（另一位舉辦者為內蒙古大學），目標學校已於近期換發新的辦學許可證。目標學校、普瑞晨公司及內蒙古大學正進行目標學校轉設相關事宜。

訂立投資辦學協議

於2021年7月20日（交易時段後），四川署瑞、普晨農牧及普瑞晨公司簽署投資辦學協議，約定四川署瑞總投資人民幣8億元，(i)將目標學校轉設為由普瑞晨公司獨立舉辦的民辦普通本科高校，及(ii)收購普晨農牧持有的普瑞晨公司49%股權，以達致目標公司成為由希望教育全資擁有公司之目的。相關投資款將用於目標學校新校區建設（包括徵地、校區建設及設施設備投入等）、償還目標學校債務、普瑞晨公司及目標學校權益轉讓對價、轉設相關費用及目標學校未來發展所需資金等。據此，本公司將間接獲得目標學校舉辦者權益。目標學校將成為本公司的間接附屬公司，而目標學校的財務業績將綜合入賬至本集團的綜合財務報表。

上市規則的涵義

由於有關訂立投資辦學協議事項的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但均低於25%，故投資事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須根據上市規則第十四章遵守申報及公告規定。

緒言

董事會欣然宣佈，普瑞晨公司於2021年3月22日經教育部同意成為目標學校兩名舉辦者之一（另一位舉辦者為內蒙古大學），目標學校已於近期換發新的辦學許可證。目標學校、普瑞晨公司及內蒙古大學正進行目標學校轉設相關事宜。於2021年7月20日（交易時段後），四川署瑞、普晨農牧及普瑞晨公司簽署投資辦學協議，約定四川署瑞總投資人民幣8億元，(i)將目標學校轉設為由普瑞晨公司獨立舉辦的民辦普通本科高校，及(ii)收購普晨農牧持有的目標公司49%股權，相關投資款將用於目標學校新校區建設（包括徵地、校區建設及設施設備投入等），償還目標學校債務，普瑞晨公司及目標學校權益轉讓對價，轉設相關費用及目標學校未來發展所需資金等。據此，本公司將間接獲得目標學校100%舉辦者權益。目標學校將成為本公司的間接全資附屬公司，而目標學校的財務業績將綜合入賬至本集團的綜合財務報表。

投資辦學協議

日期： 2021年7月20日（交易時段後）

訂約方： (1) 四川署瑞；
(2) 普晨農牧；及
(3) 普瑞晨公司。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，普晨農牧、目標學校及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）的第三方。

交易性質及代價

根據投資辦學協議，四川署瑞將總投資人民幣8億元，將目標學校轉設為由普瑞晨公司獨立舉辦的民辦普通本科高校，及收購普晨農牧持有的普瑞晨公司49%股權，相關投資款將用於目標學校新校區建設（包括徵地、校區建設及設施設備投入等），償還目標學院債務，普瑞晨公司及目標學院權益轉讓對價，轉設相關費用及目標學院未來發展所需資金等。

付款安排

四川署瑞根據創業學院轉設及發展安排，以現金方式支付相關款項。

代價基準

代價由簽約各方經公平磋商後達致並經參考實體的過往業績及資產、其位置及品牌、所提供課程、畢業生的就業機會及前景、學生數目及招收人數、本公司因應近期類似規模的實體市值觀察所得及下文「訂立投資辦學協議之理由及裨益」一段所載的其他因素而釐定。具體而言，本公司已對目標主體進行獨立分析，主要涵蓋：(i)進行現場視察以查看目標主體的地點、環境及地區規模，(ii)瞭解賣方出售目標主體原因以及彼等的財務背景及現時的財務狀況，(iii)瞭解當地市場慣例及適用於位於目標主體所在地之企業的相關政府政策，(iv)瞭解目標主體自成立以來的企業歷史及重大里程碑，(v)審閱目標主體的近期歷史財務數據及記錄，包括業務營運、分部收益及成本，(vi)檢討目標主體的人力資源，包括學術及非學術人員的數目，(vii)評估目標主體的業務前景，包括現時學生數目及於未來的預期招生水準，(viii)進行內部投資回報分析以及考慮收購目標主體的利弊。此外，本公司採用資產重置成本法協助釐定代價。董事主要考慮：(i)以相同或相等的價值收購規模及組織與目標主體類似的業務的必要替代成本，並考慮適用許可證及牌照成本；及(ii)所收購目標主體的可使用年期以及相關折舊成本，以形成代價的基準。

董事已考慮以上所有與評估收購目標主體之益處及釐定有關收購代價相關的資料。基於以上所述，董事認為代價屬公平合理。

資金來源

投資事項將以上市所得款項、本集團自有資金及商業銀行貸款撥付資金。

完成

普瑞晨公司取得辦學許可並成為目標學校新的舉辦者公司後，目標學校將成為本公司的併表附屬實體，而目標學校的財務業績將綜合入賬至本集團的綜合財務報表。

目標主體的財務資料

(i) 目標學校

截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，根據中國公認會計原則編製的目標學校未經審核綜合純利如下：

截至2019年12月31日止年度：

未經審核純利(除稅前)：約人民幣32,941,790.61元

未經審核純利(除稅後)：約人民幣32,917,709.83元

截至2020年12月31日止年度：

未經審核純利(除稅前)：約人民幣44,806,857.34元

未經審核純利(除稅後)：約人民幣44,755,831.54元

於2021年6月30日，目標學校的綜合資產總值及綜合資產淨值分別為人民幣459,043,818元(未經審核)及人民幣246,691,822元(未經審核)。

(ii) 目標公司

截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，根據中國公認會計原則編製的目標公司未經審核綜合純利如下：

截至2019年12月31日止年度：

未經審核純利(除稅前)：約人民幣150,012.36元

未經審核純利(除稅後)：約人民幣112,509.27元

截至2020年12月31日止年度：

未經審核純利(除稅前)：約人民幣84,416.03元

未經審核純利(除稅後)：約人民幣63,312.02元

於2021年6月30日，目標公司的綜合資產總值及綜合資產淨值分別為人民幣459,216,397元(未經審核)及人民幣346,817,107元(未經審核)。

訂立投資辦學協議之理由及裨益

目標學校位於內蒙古呼和浩特市核心區域，毗鄰南湖濕地公園和內蒙古大學南校區，環境優美、交通便利，地理位置優越。同時，目標學校是內蒙古當地唯一兩所民辦高等院校之一，具有非常稀缺的品牌價值。此次收購事項，是本公司在內蒙古這一新區域的首次佈局，進一步拓展了本公司的學校網絡及加大市場滲透率。同時，也將通過招生、教學等方面的聯動，以及與本集團的其他院校之間的協同，改善辦學檔次，豐富專業設置，為當地輸送更多優質的高等教育資源，服務產業建設。

鑒於上述原因，董事（包括獨立非執行董事）認為，投資辦學協議的條款為一般商業條款，屬公平合理。訂立投資辦學協議與本集團的業務策略一致，符合本公司及其股東之整體利益。

有關本公司及訂約方的資料

本公司

本公司的主要業務為投資控股公司，其附屬公司（包括其併表聯屬實體）主要從事通過本公司擁有並經營的高等教育學校（包括獨立院校及專科院校）提供民辦高等學歷教育。買方為本公司的併表聯屬實體之一，其主要從事教育管理及教育產業投資。

四川署瑞

四川署瑞是希望教育的全資持有子公司，主要從事教育管理服務及教育諮詢服務。

普晨農牧

普晨農牧是一間於2016年2月26日根據中國法律成立的有限責任公司，分別由郝永增先生及翟永先生（均為獨立於本公司之第三方）持有及實益擁有其70%及30%股權，其主要業務包括優良畜種研發、培育、推廣應用、農林牧產業開發。

普瑞農公司

普瑞農公司是一間於2018年5月10日根據中國法律成立的有限責任公司，由四川署瑞及普晨農牧分別持有其51%及49%股權，其主要業務包括教育信息諮詢（不包括培訓）、文化信息諮詢、企業管理（不包括投資及資產管理）。

目標學校

內蒙古大學創業學院是一間由內蒙古大學及普瑞晨公司為舉辦者的學院。2008年開始招收本科學生，位於中國內蒙古呼和浩特市。是一所以現代傳媒、文化創意為特色，以商學為重點，文、理、工、經、管、藝多學科協調發展的高等教育院校。於本公告日期，目標學校目前設置28個專業，擁有約8,554名學生。

上市規則的涵義

由於有關獲得舉辦者權益事項的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但均低於25%，故收購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須根據上市規則第十四章遵守申報及公告規定。

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：

「獲得舉辦者權益事項」	指	本公司通過間接持有普瑞晨公司51%股權間接獲得目標學校舉辦者權益；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	希望教育集團有限公司，一間於2017年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括其併表聯屬實體；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「希望教育」	指	四川希望教育產業集團有限公司，一間於2005年1月12日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司併表附屬實體之一；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「投資辦學協議」	指	四川署瑞、普晨農牧及普瑞晨公司簽訂日期為2021年7月20日關於目標學校的投資辦學協議；

「目標主體」	指	內蒙古大學創業學院及內蒙古普瑞晨教育科技有限公司；
「目標學校」	指	內蒙古大學創業學院；
「目標公司」	指	內蒙古普瑞晨教育科技有限公司；
「四川署瑞」	指	四川署瑞企業管理服務有限公司，一間於2018年5月3日根據中國法律成立的有限責任公司，由希望教育全資擁有；
「普晨農牧」	指	內蒙古普晨農牧科技有限公司，一間於2016年2月26日根據中國法律成立的有限責任公司；
「普瑞晨公司」	指	內蒙古普瑞晨教育科技有限公司，一間於2018年5月10日根據中國法律成立的有限責任公司，由四川署瑞及普晨農牧分別持有其51%及49%股權；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「股東」	指	本公司每股面值0.00001美元的普通股持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
希望教育集團有限公司
 董事長
徐昌俊

香港，2021年7月20日

於本公告日期，執行董事為徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事為賀勝利先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事為高皓博士、陳雲華先生及張進先生。