

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而產生或因依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)

#### **自願性公告**

### **收購優慕課在線教育科技有限公司100%股權 增加本科院校和職業院校教育教學信息化業務板塊**

本公告乃由本公司自願作出。

#### **收購事項**

本公司董事會欣然宣佈於2021年10月16日，北京易而學(為本公司的合併附屬實體)與出讓方(為北京易地優(有限合夥)、趙淑莉女士、顧先生、趙硯女士、張先生及李女士)及優慕課訂立股權轉讓協議。據此，北京易而學有條件同意收購，出讓方有條件同意以人民幣3,750萬元的總價款出讓其持有優慕課合共100%的股權。交割完成後，北京易而學將持有優慕課100%的股權。

#### **有關優慕課的資料**

優慕課為全國400餘所本科院校(含研究生院)和職業院校提供教育教學信息化建設、在線教學支持、混合教學應用等服務。優慕課是國家高新技術企業，由清華大學教育

技術研究所數字化學習研究與應用中心整體改制組建，依托清華大學先進的技術、學科背景和專業人才團隊，主要在高等教育和職業教育領域，開展在線教育研究、設計、開發、應用和評價等。

截至2020年12月31日止年度，優慕課未經審計營業收入約人民幣2,866.4萬元，未經審計稅後淨利潤約人民幣785.1萬元。截至2020年12月31日，優慕課未經審計淨資產約人民幣2,999.0萬元，貨幣資金約人民幣1,153.3萬元。

### **上市規則的涵義**

由於收購事項之所有相關適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14章，收購事項並不構成本公司之一項須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

本公告乃由本公司自願作出。

### **收購事項**

本公司董事會欣然宣佈於2021年10月16日，北京易而學(為本公司的合併附屬實體)與出讓方(為北京易地優(有限合夥)、趙淑莉女士、顧先生、趙硯女士、張先生及李女士)及優慕課訂立股權轉讓協議。據此，北京易而學有條件同意收購，出讓方有條件同意以人民幣3,750萬元的總價款出讓其持有優慕課合共100%的股權。交割完成後，北京易而學將持有優慕課100%的股權。

北京易而學為傑睿的全資子公司，由本公司通過重慶夢卓與傑睿及其股東於2018年5月2日達成的一系列合約安排控制。有關合約安排的詳情，請參閱本公司日期為2018年3月12日，2018年4月13日及2018年5月2日的公告。

據董事所深知、盡悉及確信及作出一切合理查詢，出讓方及優慕課均為本公司的獨立第三方。

### **總價款的支付**

北京易而學向出讓方購買優慕課100%股權的總價款為人民幣3,750萬元，且分四期支付。第一期款項為總價款的40%，在股權轉讓協議簽署且第一期款項支付先決條件(其中包括但不限於由北京易而學委派於優慕課的董事及高級管理人員已完成任命)全部滿足後五(5)個工作日內支付。在期後事項(其中包括但不限於北京易而學持有優慕課100%的股權的工

商變更登記已經完成，且該變更須於第一期款項支付後30日內完成)全部滿足後，剩餘的總價款分三期分別於第一期款項支付後12個月內、24個月內和36個月內支付，每期支付款項為總價款的20%。

## 交割

交割應在遵守股權轉讓協議各項條款和條件的前提下，並且按股權轉讓協議約定的北京易而學已合計持有優慕課100%的股權的工商變更登記已經完成、且證明該等變更登記完成的文件原件已經提交北京易而學之後三(3)個工作日內，或優慕課與北京易而學一致書面同意的其它時間或其它日期由各方在約定地點進行。

## 有關優慕課的資料

優慕課為全國400餘所本科院校(含研究生院)和職業院校提供教育教學信息化、在線教學支持、混合教學應用等服務。優慕課是國家高新技術企業，由清華大學教育技術研究所數字化學習研究與應用中心整體改制組建，依托清華大學先進的技術、學科背景和專業人才團隊，主要在高等教育和職業教育領域，開展在線教育研究、設計、開發、應用和評價。教育教學信息化服務，主要圍繞學生管理和培養，搭建契合高校教育及管理模式的、支持招生、學籍、培養、畢業等管理環節的信息化管理平台，實現教育教學科學化、規範化、標準化管理；在線教學服務，採用國內外先進的數字化、智慧化學習理念，依托清華大學的教育技術學學科背景和科研能力，構建鬆散耦合、一體化、數字化、智慧化的學習綜合支撐環境，實現與數字校園平台和相關業務系統的聯通和數據共享；以混合教學為核心，提供多模式教學支持，助力院校教學綜合改革，創新人才培養模式。

截至2021年7月，優慕課累計取得包括「清華教育在線」等在內的60餘項計算機軟件著作權，並被專業機構評價為「原始取得、國內領先」。相關產品和服務已應用於包括雙一流高校、「雙高計劃」高職院校、教育部職業院校數字校園建設示範校、聯合國教科文組織混合學習能力構建示範校等在內的400餘所院校。

截至2020年12月31日止年度，優慕課未經審計營業收入約人民幣2,866.4萬元，未經審計淨利潤約人民幣785.1萬元。截至2020年12月31日，優慕課未經審計淨資產約人民幣2,999.0萬元，貨幣資金約人民幣1,153.3萬元。

優慕課持有其業務所需的增值電信業務經營許可證。根據《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2020年版）》的規定，增值電信業務的外資股比不超過50%（電子商務、國內多方通信、存儲轉發類、呼叫中心除外）。此外，根據《外商投資電信業務管理規定》的規定，經營增值電信業務的外商投資電信企業的外方主要投資者應當具有經營增值電信業務的良好業績和運營經驗。根據上述法律法規的要求，考慮到增值電信業務的外資股比不超過50%，且本公司控制的境外實體並不具有上述需要的經驗，北京易而學將收購優慕課100%的股權，使優慕課成為北京易而學的子公司，北京易而學為傑睿的全資子公司並通過一系列合約安排由本公司控制。

## **收購事項的原因及裨益**

### **1. 符合國家政策導向和市場需求，為本公司發展提供新動能、創造新增長點**

全球信息化、數字化技術正在以前所未有的速度和規模變革和重塑著教育方式，國家專門出台了「教育信息化2.0行動計劃」，並在教師隊伍、教育督導、教育評價、教育新基建等一系列政策文件中強調通過信息化支撐，建立人才培養、教育服務和教育治理新模式，構建高質量教育支撐體系。在此的大背景下，教育信息化市場潛力巨大。諮詢機構研報顯示，2020年中國教育信息化市場規模約人民幣4,755億元，預計到2026年將達到人民幣6,905億元，預期未來教育信息化的市場規模及需求將持續高速增長，收購事項契合市場需求和行業發展趨勢，將為本公司發展提供新動能，創造新的增長點。

## **2. 增加了本科院校(含研究生院)和職業院校教育教學信息化業務板塊，進一步完善本公司「互聯網+」教育服務體系**

優慕課面向院校開展的教務管理、在線教學服務等業務，是本科院校(含研究生院)及職業院校高度關注的、與人才培養及教學改革關係最密切的重要業務環節，收購事項增加了本公司的本科院校(含研究生院)和職業院校教育教學信息化業務板塊和較完整的產品線，增強了本公司將信息技術與院校業務深度融合的教育信息化服務能力，有利於本公司打造面向B端客戶的整體解決方案，提供全場景、全過程的產品矩陣和一站式教育服務，進一步完善本公司「招培就」一體化的「互聯網+」教育服務體系。

## **3. 進一步增強本公司技術實力，打造競爭優勢和核心生產力**

優慕課是國家高新技術企業，是國內「科研—產業融合創新模式」發展的典型代表企業，擁有國內頂尖大學的學科及科研底蘊、技術研發和成果轉化能力，擁有國內院校數字校園應用技術研究與開發的傑出團隊，產品、技術和服務在行業內及院校界有較強的影響力和知名度，有利於本公司進一步增強科技創新、技術研發實力，助力整體業務水平提升，打造競爭優勢和核心生產力。

## **4. 擴大本公司客戶和渠道，有利於產品和服務推廣**

優慕課服務400餘所院校，具有較好的客戶基礎和外部合作關係，收購事項擴大了本公司的客戶群體和營銷渠道，將基於信息技術合作的緊密基礎上，擴大本公司與各院校的多元業務合作，有利於本公司多元化產品及服務的推廣輸出，可進一步增加本公司收入。

股權轉讓協議條款(包括總價款)乃由股權轉讓協議訂約方經公平磋商後達致。綜合上文所述，董事會認為，股權轉讓協議條款(包括總價款)乃按正常商業條款訂立、屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於收購事項之所有相關適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14章，收購事項並不構成本公司之一項須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

## 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」	根據股權轉讓協議，北京易而學收購優慕課100%的股權
「董事會」	董事會
「北京易而學」	北京易而學教育科技有限公司，一家成立於中國之有限責任公司，為本公司的合併附屬實體
「北京易地優(有限合夥)」	北京易地優教育科技中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「重慶夢卓」	重慶夢卓教育科技有限公司，一家成立於中國之有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「本公司」	民生教育集團有限公司，一家於開曼群島成立的有限公司，其股票於香港聯合交易所有限公司主板上市(上市編號：1569)
「交割」	根據股權轉讓協議就收購事項完成交割
「董事」	本公司之董事
「股權轉讓協議」	北京易而學、北京易地優(有限合夥)、趙淑莉女士、顧先生、趙硯女士、張先生、李先生及優慕課於2021年10月16日就收購事項訂立的股權轉讓協議。

「本集團」	本公司及其子公司
「獨立第三方」	與上市規則具有相同涵義
「傑睿」	重慶傑睿教育科技有限公司，為本公司的合併附屬實體
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「顧先生」	顧江先生，一名中國公民
「張先生」	張霄翼先生，一名中國公民
「李女士」	李勝傑女士，一名中國公民
「趙淑莉女士」	趙淑莉女士，一名中國公民
「趙硯女士」	趙硯女士，一名中國公民
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	中國法定貨幣
「股東」	本公司之股東
「總價款」	收購事項的總價款
「出讓方」	北京易地優(有限合夥)、趙淑莉女士、顧先生、趙硯女士、張先生及李先生
「優慕課」	優慕課在線教育科技(北京)有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司

「%」

百分比

承董事會命  
民生教育集團有限公司  
主席  
李學春

香港，2021年10月17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。