

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份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。

# Neuedu

## 東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9616)

### 關連交易 天津睿熠行使售股權

#### 天津睿熠行使售股權

如招股章程所披露，於2020年5月19日，本公司之附屬公司東軟教育科技(前稱大連東軟教育科技集團有限公司)與天津睿熠訂立售股權和購股權協議，據此，自上市日期起三年內，天津睿熠可選擇向東軟教育科技出售及東軟教育科技可選擇從天津睿熠收購天津睿熠於目標公司之9.09%股本權益，對價約為人民幣36.3百萬元。另外，根據售股權和購股權協議，自上市日期起三年內或自上市日期起直至交割完成日(以較早者為準)，天津睿熠就目標股權放棄股利分配權。因此，自上市日期起，目標公司淨利潤100%歸屬於本集團。

董事會謹此宣佈，於2023年6月15日，本公司接到天津睿熠通知，天津睿熠行使售股權，向東軟教育科技出售其於目標公司之9.09%股本權益。

於2023年8月29日(交易時段後)，東軟教育科技與天津睿熠訂立股權轉讓協議，據此，東軟教育科技向天津睿熠收購其於目標公司之9.09%股本權益，總代價約為人民幣36.3百萬元。待本次收購完成，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，目標公司為本公司的重大附屬公司，而李印杲先生在目標公司擔任董事和總經理職位，因此李印杲先生屬於上市規則第14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。同時，於本公告日期，由於天津睿格由李印杲先生擁有84%的股權，而天津睿格為天津睿熠的普通合夥人及執行事務合夥人，因此天津睿格及天津睿熠均為李印杲先生的聯繫人，亦屬於上市規則第14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該協議項下交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第14A章，由於該協議項下交易之最高適用百分比率超過1%但低於5%，該協議項下交易僅須遵守申報及公佈規定，而獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

## 背景

如招股章程所披露，於2020年5月19日，本公司之附屬公司東軟教育科技(前稱大連東軟教育科技集團有限公司)與天津睿熠訂立售股權和購股權協議，據此，自上市日期起三年內，天津睿熠可選擇向東軟教育科技出售及東軟教育科技可選擇從天津睿熠收購天津睿熠於目標公司之9.09%股本權益，對價約為人民幣36.3百萬元。另外，根據售股權和購股權協議，自上市日期起三年內或自上市日期起直至交割完成日(以較早者為準)，天津睿熠就目標股權放棄股利分配權。因此，自上市日期起，目標公司淨利潤100%歸屬於本集團。

## 天津睿熠行使售股權

董事會謹此宣佈，於2023年6月15日，本公司接到天津睿熠通知，天津睿熠選擇行使售股權，以約人民幣36.3百萬元的對價向東軟教育科技出售其於目標公司之9.09%股本權益。

於2023年8月29日(交易時段後)，東軟教育科技與天津睿熠訂立股權轉讓協議，據此，東軟教育科技同意收購而天津睿熠同意出售目標公司之9.09%股本權益，對價約為人民幣36.3百萬元。待本次收購完成，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司。

股權轉讓協議之主要條款載列如下：

- 日期：2023年8月29日(交易時段後)
- 訂約方：(i) 天津睿熠(作為轉讓方)；及  
(ii) 東軟教育科技(作為受讓方)
- 標的事項：根據及遵照售股權和購股權協議及股權轉讓協議的條款及條件，東軟教育科技同意收購而天津睿熠同意出售目標公司9.09%之股本權益。
- 對價：約人民幣36.3百萬元
- 本次收購的代價為售股權和購股權協議中約定的售股權的行使價，按目標股權百分比乘以目標公司於2019年12月31日的評估值(即約人民幣399.1百萬元)計算。有關詳情請參閱招股章程。
- 本次收購的對價將以本集團的內部資源撥付。
- 交割：天津睿熠應在股權轉讓協議訂立後20日內將目標股權過戶到東軟教育科技名下，並辦妥目標股權轉讓的股東會批准手續和市場監督管理部門的登記手續。
- 支付：東軟教育科技應於目標股權過戶完成後10日內支付全部代價。

### 訂立該協議的理由及裨益

訂立該協議為售股權和購股權協議的正常履約，同時將為本集團的業務策略提供更多靈活性，並可以讓本集團通過目標公司持續獲得經濟效益。基於上述情況，董事認為，訂立該協議有利於本集團的業務發展及經濟效益，因此符合本集團的整體利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為儘管該協議項下交易並非本公司日常業務過程中進行，惟其條款乃按一般商業條款或更佳條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於該協議項下交易中擁有重大權益且須就相關董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

### 有關目標公司的資料

目標公司為一家於2012年3月22日根據中國法律註冊成立的公司。於本公告日期，目標公司由東軟教育科技及天津睿熠分別持有90.91%及9.09%的權益。於本公告日期，目標公司為本公司之附屬公司及本集團開展教育資源輸出及繼續教育服務業務的主要平台之一。

基於按照中國會計準則編製的目標公司財務報表，目標公司截至2021年12月31日及2022年12月31日止年度的經審計的純利(除稅前後)如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 (經審核) 人民幣千元	2022年 (經審核) 人民幣千元
除稅前純利	16,907.68	22,186.56
除稅後純利	12,488.14	16,807.24

目標公司於2023年6月30日的未經審核綜合資產淨值約為人民幣175.5百萬元。

天津睿熠對目標股權的原始成本約為人民幣14.4百萬元。

### 有關本集團的資料

本集團主要於中國從事提供民辦IT高等教育服務、IT培訓服務及教育科技服務。

### 有關東軟教育科技的資料

東軟教育科技為一家於2018年8月3日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司之全資附屬公司及本公司於中國之主要投資平台，其主要從事教學諮詢服務，業務培訓，軟件開發，軟件銷售等教育服務業務。於本公告日期，東軟教育科技持有目標公司90.91%之股本權益。

## 有關天津睿熠的資料

天津睿熠為一家於2018年1月12日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，其主要從事企業管理諮詢業務。天津睿熠普通合夥人及執行事務合夥人為天津睿格(持有0.01%的份額)，有限合夥人為天津睿烽(持有76.89%的份額)及天津睿燦(持有23.10%的份額)。於本公告日期，天津睿熠持有目標公司9.09%之股本權益。

## 有關天津睿格的資料

天津睿格為一家於2017年8月16日根據中國法律註冊成立的公司，其主要從事企業管理諮詢業務。於本公告日期，天津睿格由李印杲先生擁有84%的股權及鄧海波女士(為獨立第三方)擁有16%的股權。

## 有關天津睿烽的資料

天津睿烽為一家於2017年11月28日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，其主要從事企業管理諮詢業務。天津睿烽普通合夥人及執行事務合夥人為天津睿格(持有0.01%的份額\*)，除李印杲先生外有限合夥人各為獨立第三方。其有限合夥人(連同其各自持有份額\*)詳情呈列如下：李印杲(20.80%)、鄧海波(9.10%)、李冰(5.20%)、謝尚飛(5.20%)、譚帥(3.90%)、孫立寧(3.90%)、劉繼先(3.90%)、楊義文(3.90%)、趙濤(3.51%)、安俊龍(2.60%)、劉桐君(2.34%)、王越(1.95%)、高鐵山(1.95%)、劉寧(1.95%)、羅良(1.95%)、蘇雲峰(1.95%)、叢楠(1.95%)、王旭(1.95%)、楊南(1.30%)、趙龍(1.30%)、樂傑(1.30%)、張昕(1.30%)、吳丙慶(1.30%)、鬍子銘(1.30%)、譚福超(1.30%)、劉志韜(1.30%)、劉志昊(1.30%)、柴永春(1.30%)、李亮(1.30%)、孫賜星(1.30%)、陳亞麗(1.30%)、任志龍(1.30%)、肖亞東(1.30%)、郭崢(0.91%)、石磊(0.91%)及郝晨陽(0.65%)。

\* 由於四捨五入，天津睿烽之合夥人各自持有份額的合計數可能不為100.00%。

## 有關天津睿燦的資料

天津睿燦為一家於2017年11月28日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，其主要從事企業管理諮詢業務。天津睿燦普通合夥人及執行事務合夥人為天津睿格(持有0.04%的份額\*)，有限合夥人各為獨立第三方。其有限合夥人(連同其各自持有份額\*)詳情呈列如下：陳平平(18.18%)、馬勇梅(17.31%)、趙晶(3.03%)、範雅雅(3.03%)、丁海濤(3.03%)、樊佳偉(3.03%)、王秋野(3.03%)、劉旭東(3.03%)、姜天航(3.03%)、範佳林(3.03%)、李勁松(1.30%)、陸肖麗(1.30%)、張春傑(1.30%)、徐兵(1.30%)、董賽(1.30%)、雷曉雨(1.30%)、費園園(1.30%)、張潤紅(1.30%)、賀寧(1.30%)、仲顥博(1.30%)、榮景松(1.30%)、李霞(1.30%)、陳艷輝(1.30%)、楊辰臣(1.30%)、李勝男(1.30%)、陳麗萍(1.30%)、修春勇(1.30%)、蔡曉秋(1.30%)、段楠(1.30%)、王旭(1.30%)、何珍妮(1.30%)、董婷婷(1.30%)、陳希(1.30%)、萬麗(1.30%)、孫欣(1.30%)、劉斯媛(1.30%)、劉少帥(1.30%)、王濤(1.30%)、張敬芳(1.30%)、郭帥(1.30%)及賈元崢(1.30%)。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，目標公司為本公司的重大附屬公司，而李印杲先生在目標公司擔任董事和總經理職位，因此李印杲先生屬於上市規則第14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。同時，於本公告日期，由於天津睿格由李印杲先生擁有84%的股權，而天津睿格為天津睿燦的普通合夥人及執行事務合夥人，因此天津睿格及天津睿燦均為李印杲先生的聯繫人，亦屬於上市規則第14A章項下本公司附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該協議項下交易構成本公司之關連交易。

根據上市規則第14A章，由於該協議項下交易之最高適用百分比率超過1%但低於5%，該協議項下交易僅須遵守申報及公佈規定，而獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「%」 指 百分比

「本次收購」 指 東軟教育科技根據股權轉讓協議對天津睿燦持有的目標股權進行的收購

\* 由於四捨五入，天津睿燦之合夥人各自持有份額的合計數可能不為100.00%。



「該協議」或「股權轉讓協議」	指	東軟教育科技與天津睿熠於2023年8月29日根據售股權和購股權協議就目標股權訂立的股權轉讓協議
「董事會」	指	本公司董事會
「交割完成日」	指	由於行使售股權和購股權協議項下的售股權或購股權，天津睿熠向東軟教育科技轉讓目標股權的日期
「本公司」	指	東軟教育科技有限公司，一家於2018年8月20日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方
「上市日期」	指	2020年9月29日，本公司股份獲准於聯交所上市及買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「東軟教育科技」	指	東軟教育科技集團有限公司(前稱大連東軟教育科技集團有限公司)，一家於2018年8月3日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「招股章程」	指	本公司日期為2020年9月17日的招股章程
「售股權」	指	天津睿熠根據售股權和購股權協議所享有的可選擇向東軟教育科技出售其於目標公司9.09%股本權益的權利

「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「售股權和購股權協議」	指	東軟教育科技與天津睿熠就目標公司9.09%股本權益之售股權和購股權訂立的日期為2020年5月19日的協議
「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
「目標公司」或「天津睿道」	指	天津東軟睿道教育信息技術有限公司，一家根據中國法律於2012年3月22日註冊成立的公司，為東軟教育科技的非全資附屬公司
「目標股權」	指	目標公司9.09%之股本權益
「天津睿烽」	指	天津睿烽企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年11月28日註冊成立的有限合夥企業，為天津睿熠之有限合夥人
「天津睿格」	指	天津睿格企業管理諮詢有限公司，一家根據中國法律於2017年8月16日註冊成立的有限公司，為天津睿烽、天津睿燦及天津睿熠各自之執行事務合夥人
「天津睿燦」	指	天津睿燦企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年11月28日註冊成立的有限合夥企業，為天津睿熠之有限合夥人
「天津睿熠」	指	天津睿熠企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2018年1月12日註冊成立的有限合夥企業

承董事會命  
東軟教育科技有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉積仁博士

香港，2023年8月29日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。