

中国高科集团股份有限公司

关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）于2017年6月29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金114,750,000元收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）51%的股份（详见公司2017-027号公告）。

公司收购英腾教育51%股份分二次实施。第一次收购英腾教育7,750,400股，股份占比36.91%；第二次收购英腾教育2,959,600股，股份占比14.09%。

二、交易进展情况

2017年9月，英腾教育从全国中小企业股份转让系统完成摘牌。

截至目前，公司已完成英腾教育股份转让相关协议的签署，并按照协议约定完成英腾教育36.91%股份转让基础对价的70%首笔款项的支付，即人民币58,128,000元。本次股份转让交割完成后，中国高科取得英腾教育7,750,400股，占英腾教育总股份数的36.91%，为英腾教育第一大股东。英腾教育目前已完成第一次股份转让相关的工商变更登记和备案，中国高科已任命英腾教育董事会5名董事中的3名，及监事会3名监事中的2名。英腾教育目前的股权结构如下：

序号	英腾教育股东名称	持有股份数额（股）	占英腾教育总股份数比例
1	中国高科	7,750,400	36.91%
2	兰涛	7,650,000	36.43%
3	童喜林	5,073,000	24.16%
4	吕铁	360,000	1.71%
5	深圳德赋资产管理有限公司	166,600	0.79%
	合计	21,000,000	100.00%

根据中国高科与兰涛先生、童喜林女士分别签订的《一致行动协议》约定，兰涛先生及童喜林女士承诺就涉及英腾教育的经营战略、投资方向、业务经营、财务管理、人事管理等重大事项与中国高科保持一致行动，包括但不限于股东大会表决与董事会表决。

本次股份转让交割完成后，中国高科已取得英腾教育的控股权和实际控制权。

根据英腾教育股份转让协议约定，自第一次股份转让交割完成之日起 6 个月内，童喜林女士将通过协议转让、大宗交易或二级市场购买等法律法规允许的方式购买中国高科股份，其金额应不低于兰涛先生、宋杏枝女士、童凤姣女士、吕铁先生、柳州英腾投资中心（有限合伙）、深圳德赋资产管理有限公司收到的第一次转让首期款扣除根据相关法律法规应交税费后金额的 50%。且童喜林女士所购买的中国高科股份的锁定期不少于自其取得股份之日起 12 个月。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

2017 年 12 月 16 日