

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于全资子公司签署《股份转让框架协议》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全资子公司蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。
- 若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易存在不能完成的风险。
- 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

一、概述

2020年2月27日，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）、江西东旭投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）与陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）及中山峰汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资本”）共同签署《股份转让框架协议》。鉴于中文蓝海、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业（以下称为“合伙企业”或者“投资方”），协议各方约定由投资方通过协议转让的方式受让陈炽昌、林小雅、全鼎资本、峰汇资本（以下合称为“转让方”）持有的全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称为“全通教育”，系深圳证券交易所上市公司，股票代码为300359）部分股份，首次股份转让比例将不超过全通教育总股本的6.8911%。后续若转

让方有意向继续将所持有全通教育的股份转让给投资方，股份转让比例累计将不超过全通教育总股本的 18.50%。首次股份转让签署正式协议的同时，转让方将持有全通教育不超过总股本 16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方取得全通教育的控制权。

合伙企业南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”或“受让方”）系由蓝海国投、南昌金开资本管理有限公司、东投集团、江西中文东旭咨询有限公司共同发起设立，已于 2020 年 8 月 11 日完成工商注册登记手续，并取得南昌市行政审批局核发的《营业执照》。

2020 年 9 月 7 日，中文旭顺与陈炽昌、林小雅、全鼎资本及峰汇资本共同签署关于本次交易的《股份转让协议》《表决权委托协议》等一系列协议，以现金方式协议受让陈炽昌及其一致行动人合计持有全通教育 43,696,700 股股份（占全通教育总股本的 6.89%，以下简称“标的股份”）。同时，陈炽昌及其一致行动人将其持有的全通教育 105,317,603 股股份（占全通教育总股本的 16.61%）对应的表决权委托给中文旭顺行使。

具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 4 月 9 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 13 日、2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 29 日、2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 11 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

二、进展情况

公司接到全资子公司蓝海国投的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 10 月 30 日出具《证券过户登记确认书》，本次交易之标的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2020 年 10 月 29 日。根据《表决权委托协议》及相关补充协议的约定，自标的股份过户登记之日起，陈炽昌及其一致行动人将其持有的全通教育 105,317,603 股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使。

本次股份过户登记完成后，中文旭顺直接持有全通教育 43,696,700 股股份，并取得全通教育 105,317,603 股股份对应的表决权，合计持有全通教育 149,014,303 股股份的表决权，占全通教育股东表决权比例的 23.50%，成为全通教育的控股股东。

三、其他说明及风险提示

1. 蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人。因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。

2. 若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易存在不能完成的风险。

3. 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年10月30日