

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示性公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次权益变动使中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）直接控股股东由北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）变更为方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）。截至本公告披露日，方正集团持有方正国际教育 100%股权，公司实际控制人未发生变化。

● 本次权益变动系执行方正集团等五家公司重整计划进行的股权划转，不涉及要约收购。

### 一、本次权益变动背景

2020 年 2 月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法裁定对方正集团进行重整。2021 年 7 月，方正集团管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司的重整计划，并终止重整程序。根据生效的重整计划，方正集团持有的公司 117,482,984 股股份（占公司总股本的 20.03%）将全部转入新设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”，公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。

2021 年 10 月，新方正控股发展有限责任公司（即“新方正集团”）和方正国际教育设立完成。根据重整计划，方正国际教育将用于承接包括中国高科在内的相关资产，后续股权过户后方正国际教育的控股股东将变更为新方正集团，新方正集团将持有方正国际教育 100%股权。

2022 年 6 月，北京一中院依法裁定批准延长方正集团等五家公司重整计划执行期限至 2022 年 12 月 28 日。

### 二、本次权益变动基本情况

### 1、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

2022年9月13日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，方正集团所持有的全部公司117,482,984股股份已通过非交易过户的方式划转至方正国际教育，过户登记手续已办理完毕，具体情况如下：

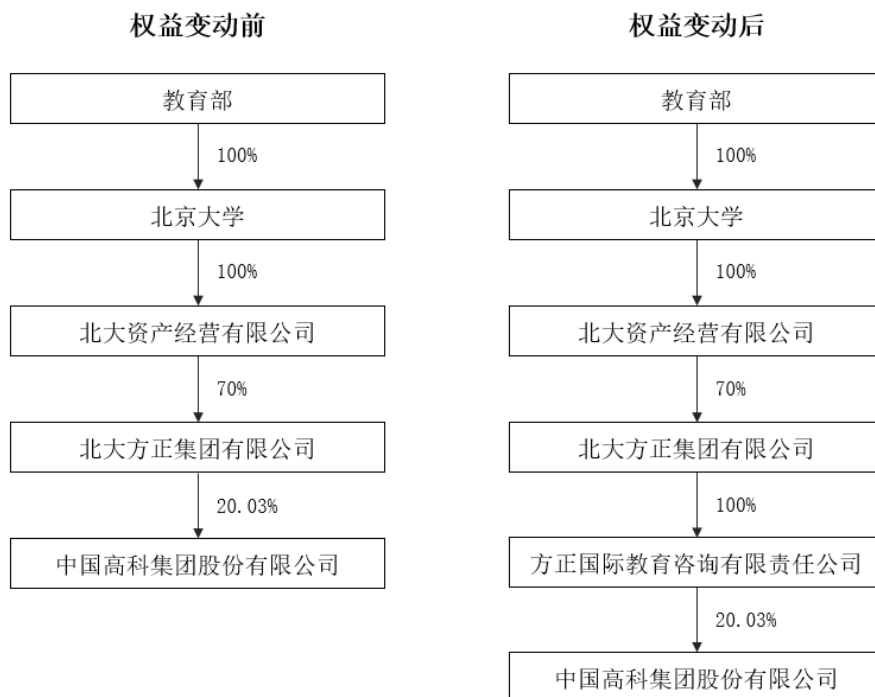
序号	股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	方正集团	117,482,984	20.03%	0	0
2	方正国际教育	0	0	117,482,984	20.03%

### 2、本次权益变动前后公司控股股东及实际控制人情况

本次权益变动完成前，方正国际教育未持有公司股份，方正集团直接持有公司股份117,482,984股，占公司总股本的20.03%。

本次权益变动完成后，方正国际教育持有公司股份117,482,984股，占公司总股本的20.03%，公司直接控股股东由方正集团变更为方正国际教育。截至本公告披露日，方正集团持有方正国际教育100%股权，公司实际控制人未发生变更。

本次权益变动前后，公司与实际控制人之间的股权结构情况如下：



### 三、其他事项

截至本公告披露日，方正集团等五家公司重整计划尚未执行完毕，后续方正集团所持有的方正国际教育 100%股权将过户至新方正集团。待方正集团等五家公司重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）设立的 SPV 持股 66.507%、珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的 SPV 持股 28.503%、债权人组成的持股平台（合伙企业）持股 4.99%。因此，平安人寿设立的 SPV 将成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，将间接控制公司。根据公开披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年中期报告》，因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的实际控制人将变更为无实际控制人。

上述情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国高科简式权益变动报告书（方正集团）》《中国高科详式权益变动报告书（平安人寿）》《中国高科详式权益变动报告书（方正国际教育）》等相关公告。

公司将密切关注本事项的后续进展，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，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

董 事 会

2022 年 9 月 13 日