

中国高科集团股份有限公司

关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份 暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）于2021年11月19日召开第九届董事会第十七次会议、2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）16%股份，如英腾教育2021、2022年度经营业绩达到相关业绩目标完成率要求，则公司将继续收购其5%、3%股份（详见公司临2021-046、047、054号公告）。

2021年12月，公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）签署了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（简称“股份转让协议”或“协议”），股份转让协议各方根据相关约定及时履约，完成了英腾教育16%股份的转让交割，中国高科持有英腾教育股份的比例增至67%（详见公司临2021-062号公告）。

2022年3月，根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告，英腾教育2021年度经审计的财务数据未达到相关业绩目标完成率要求，公司2022年未继续收购其5%股份（详见公司临2022-018号公告）。

二、交易进展情况

1、股份转让协议中业绩对赌条款约定

1) 关于2022年度业绩的对赌条款约定

股份转让协议约定，英腾教育2022年业绩目标包括营业收入和净利润两个指标，其中营业收入目标为人民币83,000,000元，净利润目标为人民币24,000,000

元。

如英腾教育2022年经审计的营业收入和净利润均达到协议约定的业绩目标数额的90%以上，则公司应继续收购英腾教育3%股份。

如英腾教育2022年经审计的营业收入或净利润任意一项未达到业绩目标数额的90%，则公司无需收购英腾教育3%股份。

2) 关于2021、2022年度累计业绩的对赌条款约定

如英腾教育2021年及2022年任意一年未达成业绩目标的90%的，但2021年与2022年累计实现营业收入和净利润均达到两年业绩目标总额的90%的，则公司应继续收购英腾教育总计8%的股份。

根据股份转让协议，2021年业绩目标为营业收入人民币72,000,000元、净利润目标为人民币14,000,000元。2021年业绩目标叠加前述2022年业绩目标为营业收入人民币155,000,000元、净利润目标为人民币38,000,000元（详见公司临2021-047号公告）。

2、英腾教育业绩实现情况及股份转让协议履行进展

1) 2022年度业绩及股份转让

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西英腾教育科技股份有限公司审计报告》（利安达审字【2023】第B2019号），英腾教育2022年度经审计的财务数据以及业绩目标完成率情况如下：

（单位：万元）

指标	协议约定的 2022年度业绩目标	2022年度 经审计财务数据	2022年度 业绩目标完成率
营业收入	8,300.00	5,889.71	70.96%
净利润	2,400.00	-318.35	-13.26%

根据上述英腾教育业绩目标完成率情况，因其2022年经审计的营业收入、净利润均未达到业绩目标数额的90%，公司无需收购英腾教育3%股份。

2) 2021及2022年度累计业绩及股份转让

英腾教育2021及2022年度均未达成约定的业绩目标完成率，即2021年与2022年累计实现营业收入和净利润均未达到两年业绩目标总额的90%，根据股份转让协议的约定，公司无需继续收购英腾教育总计8%的股份。

3、本次交易进展对公司的影响

截至本公告披露日，公司共持有英腾教育67%股份。公司无需继续收购英腾教育总计8%股份的事项不会对公司业绩产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

未来，公司将进一步利用自身的资源与经验，协助英腾教育优化战略布局、改善经营管理水平，进一步促进其增厚经营业绩、增强持续盈利能力。

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

2023年4月21日