

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 关于公司发起设立教育产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 投资概述

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”、“公司”）于2017年1月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向和睿资本增资并发起设立教育产业并购基金的关联交易议案》，公司、控股股东北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）共同向和睿资产管理（北京）有限公司（以下简称“和睿资本”）增资，同时，和睿资本现有股东上海和君投资咨询有限公司、强帅、任涛、侯瑞琦根据约定出资比例增加相应出资。本次增资完成后，和睿资本注册资本将增加至2,000万元，其中公司出资400万元，持有和睿资本20%的股权。同时，以和睿资本为基金管理人，单独或联合其他资管机构，发起设立教育产业并购基金，教育产业并购基金认缴出资总规模不低于人民币20亿元，首期认缴出资规模为5亿元，其中公司认购LP份额不超过2,500万元。和睿资本增资事项已于2017年2月17日完成工商变更登记，公司持有和睿资本20%股权。

2017年4月6日，和睿资本、和君商学以及公司签订《合伙协议》，发起设立宁波梅山保税港区三度斋股权投资合伙企业（有限合伙），基金初始规模为5,010万元，公司认购LP份额1,000万元，基金将从事学前教育、K12课外辅导、国际教育、职业教育、教育信息化、互联网教育等领域优质企业或优质项目的股权投资业务。

#### 二、 专业投资机构的基本情况

- 1、机构名称：和睿资产管理（北京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101173354675699
- 3、类型：有限责任公司
- 4、成立时间：2015年3月17日

5、注册地：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室

6、法定代表人：强帅

7、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。

8、股东情况：公司持有和睿资本20%股份，和君商学持有和睿资本20%股份，上海和君投资咨询有限公司持有和睿资本21%股份，强帅持有和睿资本15%股份，侯瑞琦持有和睿资本12%股份，任涛持有和睿资本12%股份，强帅、任涛、侯瑞琦三人为一致行动人。

9、投资领域：和睿资本专注于教育培训领域的投融资及并购业务，目前已投资恒企教育（全国性职业教育培训连锁机构之一）、慧沃教育（国内领先的幼儿园教育服务提供商）、山东大智（山东领先的K12服务机构）等多家优质教育公司。

10、备案情况：和睿资本已完成中国证券投资基金业协会备案，备案号为P1014096。

### 三、 基金的具体情况

1、基金名称：宁波梅山保税港区三度斋股权投资合伙企业（有限合伙）；

2、基金目标规模：以和睿资本为基金管理人，发起设立一支或多支教育产业并购基金，教育产业并购基金认缴出资总规模不低于人民币20亿元；

3、组织形式：有限合伙；

4、出资方式：所有合伙人的出资均应以人民币现金方式进行；

5、出资进度：根据执行事务合伙人的缴付出资通知分期缴付，每一期出资均由各合伙人按照其认缴出资额的比例分别缴付；

6、出资人及金额：和睿资产管理（北京）有限公司出资10万；北京和君商学在线科技股份有限公司出资4,000万元；北京汇冠新技术股份有限公司出资1,000万元，缴付期限为2019年12月31日前；

7、普通合伙人：和睿资产管理（北京）有限公司；

8、存续期限：有限合伙的经营期限为10年；根据有限合伙的经营需要，经投资决策委员会同意，有限合伙经营期限可以延长，延长次数不超过2次，每次延长期限不超过1年；

9、退出机制：由执行事务合伙人制定适当的退出策略，汇冠股份、和君商学对有限合伙企业所投资企业或项目具有优先收购权。

10、会计核算方式：有限合伙是独立的会计核算主体，其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。

11、投资方向：学前教育、K12课外辅导、国际教育、职业教育、教育信息化、互联网教育等领域优质企业或优质项目

#### 四、 投资基金的管理模式

##### （一）管理、决策机制和各投资人的合作地位及权利义务

- 1、合伙人会议：合伙人会议由全体合伙人组成，除另有约定外，合伙人会议须由普通合伙人及合计持有有限合伙实缴出资总额三分之二以上（含本数）的有限合伙人共同出席方为有效。在有限合伙成立之后每一年度，普通合伙人应至少召集一次合伙人会议。合伙人会议就年度报告、修改合伙协议、后续募集、延长存续期限等事宜进行讨论、决议。
- 2、投资决策委员会：由6人组成，其中，和睿资产管理（北京）有限公司委派3名委员，汇冠股份、和君商学、上海和君投资咨询有限公司各委派1名委员，投资决策委员会表决时应当经4名以上（含本数）委员通过。
- 3、投资比例要求：未得到投资决策委员会的事先同意，有限合伙不得对同一投资组合公司进行超过有限合伙总认缴出资额 50%的投资；
- 4、投资决策委员会表决时不设一票否决权。

##### （二）费用及收益分配机制

- 1、管理费用：有限合伙每年应向执行事务合伙人支付总认缴出资额的2%的管理费，每年支付一次。
- 2、收益分配原则：来自组合投资处置的项目投资收益将不用于再投资。如确有需要，由合伙人会议决策。
- 3、现金分配安排：有限合伙投资取得的扣除相关税费的可分配现金应于有限合伙收到后的合理期限内（原则上两个月内）由投资决策委员会做出决议进行分配：（1）有限合伙收入先按照出资比例向全体合伙人分配，

直至合伙人收回投资本金；（2）之后的可分配现金收入的20%分配给执行事务合伙人，80%按照出资比例分配给全体合伙人。

- 4、非现金分配安排：非现金分配限于公开交易的有价证券，并以自分配完成之日前十五个证券交易日内该等有价证券的平均交易价格确定其价值，有限合伙不得进行其他非现金资产的分配。

## 五、 上市公司控股股东、实际控制人及董监高参投情况

公司认购LP份额1,000万元、控股股东和君商学认购LP份额4,000万元，公司已于2017年1月18日召开董事会审议了本次关联交易事项，后续如涉及其它关联交易，公司将会按照相关规则履行关联交易审议程序。

## 六、 关于是否导致同业竞争或关联交易的说明

本次发起设立教育产业并购基金，有利于充分整合和君集团在教育领域的丰富实践经验和项目资源、充分利用和睿资本在教育领域的投资经验，推进公司“智能教育生态圈”战略的快速、全面落地。若基金后续投资经营过程中形成同业竞争的，各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；若构成关联交易的，公司将严格按照有关规定，依法履行内部决策程序及信息披露义务，不损害公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

## 七、 关于此次拟设立基金事项符合《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：

### 上市公司与专业投资机构合作事项》中第二条中第（六）条的说明

公司已明确“依托股东在教育行业的基因和资源，通过自身内生及外延并购等手段，打造一流的教育装备及教育智能化整体解决方案提供商，并最终致力于打造智能教育服务生态圈”的未来发展战略，本次设立基金的投资方向为学前教育、K12 课外辅导、国际教育、职业教育、教育信息化、互联网教育等领域优质企业或优质项目。基金投资方向符合公司战略需要，属于公司主营业务相关业务，符合《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项 2015 年 9 月 11 日发布，2016 年 12 月 30 日修订》第二条中第（六）条之规定。

## 八、 对上市公司的影响和存在的风险

### （一）对公司的影响

公司已明确“依托股东在教育行业的基因和资源，通过自身内生及外延并购等手段，打造一流的教育装备及教育智能化整体解决方案提供商，并最终致力于打造智能教育服务生态圈”的未来发展战略，增资和睿资本后本次并发起设立教育产业并购基金，借助和睿资本管理团队在产业认知、运营管理、互联网教育等方面的优势，秉承“教育+科技+资本”的投资理念，通过参股、并购、孵化、培育等方式，围绕围绕智能教育装备（如教育软硬件、教育信息化等）、教育服务及内容（如课外辅导、国际教育、学科资源、民办教育等）、互联网教育等教育领域进行投资，推动公司“智能教育生态圈”战略的快速、全面落地。

### （二）存在的风险

合伙企业投资具有周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期。同时，合伙企业运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。

公司将积极敦促合伙企业寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月八日