

电光防爆科技股份有限公司关于公司参与设立 的教育产业基金签署投资协议的公告

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

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“电光科技”、“公司”)于2015年12月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与设立教育产业基金的议案》，2016年1月，并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金本次对外投资情况公告如下：

一、并购基金本次对外投资基本情况概述

乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕优选基金”、“投资人”)拟以现金2,000万元购买毛丽沙女士、徐喜周先生控股重组后的广州喜周教育有限公司51%股权。丰裕优选基金已于近日与毛丽沙女士和徐西周先生签订《股权收购协议》。

毛丽沙女士和徐喜周先生不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次投资是基于毛丽沙女士和徐西周先生控制的喜周教育良好的幼教发展基础和未来发展潜力，收购价格未高出市场平均收购价，本次将收购使用基金现有资金。

二、并购基金的基本情况

公司名称：乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330382MA285F0E02

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)

经营场所：乐清市城东街道滨海新区总部经济园6幢

成立日期：2016年03月23日

合伙期限：2016年03月23日至长期

经营范围：私募股权投资基金管理（不得以公开的方式募集资金，不得从事公开募集基金管理任务）；股权投资；股权投资管理、资产管理；投资咨询、财务咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询；会务服务、展览展示服务；企业形象策划；对实业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、并购基金投资标的基本情况：

（一）、投资标的的基本情况

毛丽莎女士和徐喜周先生控股广州喜周教育和广州新西周教育科技有限公司。集团下属机构西周少儿教育研究院是广东省唯一一所专门从事少儿教育的研究机构，经广东省社会科学界联合会和广东省民政厅批准，由国内著名教育专家徐喜周教授创立，现拥有广州市番禺校区和广州市海珠区昌岗校区两大研究基地。

1、广州西周教育有限公司基本情况

企业名称	广东喜周教育有限公司	统一信用代码	9144010132104627XM
法定代表人	徐喜周	注册资本	1,000 万元
住所	广州市海珠区昌岗街昌岗东 287 号-1 自编之一（仅限办公用途）	成立日期	2014-12-08
经营范围	职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；体校及体育培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；教育咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2、广州新西周教育科技有限公司基本情况

企业名称	广州新西周教育科技有限公司	统一信用代码	91440113797377605E
法定代表人	毛丽莎	注册资本	350 万元
住所	广州市番禺区桥南街聚宝路 16 号 102 房	成立日期	2007-01-19
经营范围	网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询教育；教育咨询服务；科技信息咨询服务；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；武术辅导服务；工艺美术辅导服务；语言培训；教学设备的研究开发；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；信息电子技术服务；档案馆；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

方可开展经营活动)

四、投资协议主要内容

(一) 协议主体：乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方）和毛丽莎女士、徐喜周先生（以下简称乙方）。

(二) 投资方案：本次交易总金额为 2,000 万元，以收购重组后的喜周教育 51%的股权（包括广州喜周教育科技有限公司 51%的股权；广州新西周教育科技有限公司 51%的股权；广东省曙光西周少儿教育研究院 51%的举办者权益及其他权利和利益；新设幼儿园 51%的举办者权益及其他权利和利益）。其中 1,745 万元用于向乙方支付股权转让款，剩余 255 万元用于甲方实缴重组后受让喜周教育股权对应的注册资本。同时乙方应使用本次股权转让款中的 245 万元实缴喜周教育注册资本。

(三) 承诺业绩：乙方承诺，2017 年和 2018 年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属重组后广东喜周教育有限公司所有的净利润将不低于 400 万元和 450 万元。

(四) 补偿约定：在承诺期内，若目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的当年净利润低于承诺利润的 80%或承诺期内实现净利润累计低于 850 万元，乙方应向甲方以现金补偿或股份回补方式进行业绩补偿。

若目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的承诺期内实现净利润累计低于 850 万元。现金补偿原则：应补偿金额数=（承诺期内承诺净利润累计数 - 承诺期内实现净利润累计数）×（收购对价 - 已补偿金额）/ 承诺期内承诺净利润累计数。股份补偿原则：{[应补偿金额数=（承诺期内承诺净利润累计数 - 承诺期内实现净利润累计数）×（收购对价 - 已补偿金额）/ 承诺期内承诺净利润累计数]/(2000 万元/51%)}*100%，最大股权比例补偿为 49%

(五) 其他约定：若目标资产合并报表口径下扣除非经常损益后归属母公司所有的当年净利润达到 1,500 万元以上（含 1,500 万元），甲方承诺甲方或甲方指定主体将收购西周教育剩余股权。

五、对公司的影响

本次协议的签署，是公司幼教领域在广州的重要战略部署，将借助西周教育

现有资源快速在广州及周边城市进行部署。

该产业基金的上述对外投资,旨在借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,提升公司财务效益,同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐,加强和提升公司的整体实力。该产业基金的上述对外投资,对公司的生产经营没有实质性影响。投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,有可能导致投资失败。敬请广大投资者注意投资风险。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2017年4月27日