

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于公司子公司签署《增资协议》暨投资的进展公告

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

#### 一、交易概述

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 14 日披露了《关于子公司签署投资框架协议的公告》，公司全资子公司北京盛通知行教育科技集团有限公司（曾用名为北京盛通知行教育科技有限公司，以下简称“盛通知行”或“投资人”）拟以人民币 1,500 万元对杭州创想童年科技连锁有限公司进行增资，增资后将持有其的 60%股权。

2020 年 11 月 8 日，盛通知行与杭州雀迪创想童年科技有限公司（以下简称“标的公司”）、沈微微（以下简称“创始人”）、杭州创想童年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州融构股权投资管理有限公司签署了《关于杭州雀迪创想童年科技有限公司之增资协议》，盛通知行将以自有资金 1,500 万元人民币对标的公司进行增资，其中 450 万元计入注册资本，其余 1,050 万元计入标的公司的资本公积金。本次交易完成后盛通知行将持有标的公司 60%的股权。

本次交易无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

#### 二、标的公司基本情况

- 1、投资标的名称：杭州雀迪创想童年科技有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1031 室
- 3、成立日期： 2020 年 8 月 20 日

4、统一社会信用代码：91330108MA2J0W291W

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；智能家庭消费设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；游乐园服务；休闲娱乐用品设备出租；体育赛事策划；体育用品及器材批发；文化用品设备出租；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；游艺及娱乐用品销售；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育竞赛组织；办公用品销售；文化、办公用设备制造；玩具制造；玩具销售；日用杂品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、主要资产情况：

标的公司主要资产为从杭州创想童年科技连锁有限公司及杭州瑶想文化艺术有限公司处购买的少儿机器人编程连锁培训业务、品牌授权合作业务及与上述业务相关的债权债务、知识产权等。

7、主要财务数据：

标的公司为新设立公司，暂无经营数据，其主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	49,851,552.81
净资产	-2,442.19

8、交易标的股权结构：

本次交易完成前标的公司股东认缴注册资本及股本结构情况如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币：万元)	出资比例
沈微微	112.50	37.50%
杭州融构股权投资管理有限公司	112.50	37.50%

杭州创想童年企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	75.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

本次交易完成后标的公司股东认缴注册资本及股本结构情况如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币：万元)	出资比例
北京盛通知行教育科技集团有限公司	450.00	60.00%
沈微微	112.50	15.00%
杭州创想童年企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	75.00	10.00%
杭州融构股权投资管理有限公司	112.50	15.00%
<b>合计</b>	<b>750.00</b>	<b>100.00%</b>

标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

## 9、定价依据

本次交易是建立在交易各方自愿、平等、公允、合法的原则下，基于公司对标的公司的尽职调查结果，经交易各方协商一致而最终达成。

## 三、协议的主要内容

### 1、本次交易

投资人以人民币 1,500 万元增资认缴标的公司 60%的股权，其中，人民币 450 万元计入注册资本，其余人民币 1,050 万元计入公司的资本公积金。

### 2、公司治理

本次投资完成后，标的公司董事会由 3 人组成，其中 2 名由投资人委派，1 名由创始人担任。

### 3、各方权利

3.1 若发生清算事件，投资人可优先于其他股东获得投资的金额，以及任何宣布而未派发红利（“优先额”）。在优先额得到全面偿付之后，公司的全部剩余资产或公司或其股东所获的款项按照股权比例派发给全体股东（包括投资人）。

“清算事件”应包括公司进入清算程序、终止经营或解散；整体出售。

3.2 投资人都有权利按自己判断在交割后的任何时候放弃其所持有的全部或部分优先权利和利益。

3.3 若公司增发股权类证券且增发时公司的估值低于投资股权对应的公司估值，则投资人有权以法律允许的任何方式从公司或创始人股东无偿（或以象征性价格）取得额外股权，以反映公司的新估值。在该调整完成前，公司不得增发新的股权类证券。除非股权增发属于：

(1) ESOP 股权；

(2) 与股份分拆、红利股、资本重组和类似交易相关的按比例做出的调整。

3.4 若创始人向任何第三方出售其全部或部分持有股权，则必须就其股权转让事项提前 30 个工作日书面通知其他股东征求同意，并应赋予投资人如下权利：

(1) 以计划出售的同样条款购买部分或全部拟出售股权的优先购买权；

(2) 以拟受让人提出的同样条款按相互之间的持股比例共同出售股权的共同出售权

3.5 投资人有按照持股比例认购公司任何新发证券的优先认购权，且购买的价格、条款和条件应与其他潜在投资人相同。

3.6 投资人有权享受优先于公司其他投资人股东权利的优惠待遇。

若公司在未来融资中存在比本投资交易更加优惠于投资人的条款（更优惠条款），则投资人有权享受更优惠条款并将更优惠条款适用于投资股权。

#### 4、争议解决

因本协议或与本协议有关而产生的任何争议、纠纷或权利主张（“争议”），包括与本协议的存续、有效性或终止有关的任何问题，均应由各方通过友好磋商加以解决。如果在自一方通知任何其他各方发生任何争议之日起的三十（30）个营业日内，未达成任何解决方案，则任何一方可以将该争议提交北京仲裁委员会。

#### 5、生效条件

本协议应自各方签署之日起生效。

#### 四、本次交易对公司的影响

标的公司作为地处杭州的少儿机器人编程连锁培训机构，本次公司对其进行投资，有利于公司推进少儿编程市场区域整合，提高公司杭州区域市场的占有率。同时，标的公司基于乐高机器人编程的课程体系，有利于丰富和拓展公司的课程体系，提高公司对客户的综合教学服务能力。

本次增资协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。从长期看，该协议的签署会给公司带来积极影响，符合公司的发展战略和全体股东利益。

#### 五、风险提示

标的公司所处行业市场竞争激烈，存在宏观经济风险、市场风险等，提请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1、《关于杭州雀迪创想童年科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年11月9日