

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于公司子公司签署《股份购买协议》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

1、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2月7日披露了《关于公司子公司签署〈股权投资框架协议〉的公告》，公司子公司香港盛通商贸有限公司与北京未科教育科技有限公司（以下简称“北京未科”）及其实际控制人唐亮签署了《股权投资框架协议》，拟对北京未科进行股权投资2,000万元。

2、2020年4月29日，公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司的全资子公司北京盛通兴源供应链管理有限公司的全资子公司香港泓源商贸有限公司（以下简称“香港泓源”或“投资人”）与CoolCode Technology (Cayman) Limited（以下简称“标的公司”）、Vipcode Technology (Hong Kong) Limited、北京酷编信息技术有限公司、北京未科教育科技有限公司（以下简称“北京未科”）、唐亮、TangLiang Holding Limited 签署了《股份购买协议》，香港泓源将以自有资金2,000万元人民币或等值的美元购买标的公司18%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

##### 标的公司基本情况

1、投资标的名称：Coolcode Technology (Cayman) Limited

2、注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands

3、成立日期： 2020 年 3 月 10 日

4、注册编号： 454695474675

5、业务介绍： 在线少儿编程培训

Coolcode Technology (Cayman) Limited 通过协议控制的方式控制北京未科教育科技有限公司。北京未科成立于 2017 年 12 月，是国内领先的在线少儿编程教育公司，公司面向 6~16 岁青少年和儿童提供在线编程教育培训服务，公司主营“VIPCODE 在线少儿编程”和“未科编程网校”两款在线教育产品。在课程形式上，提供一对一直播、小班直播、大班直播、互动点播等多种形式的课程，是目前行业内能够提供全面体系化编程课程的在线教育公司之一。

6、最近一年又一期的主要财务数据（未审计）：

标的公司本身无业务经营，其所协议控制的北京未科教育科技有限公司 2019 年度及 2020 年 1 季度主要财务数据如下：

项目	2020 年 3 月 31 日 (单位：元)	2019 年 12 月 31 日 (单位：元)
资产总额	9,431,417.50	16,844,930.38
净资产	-62,087,570.06	-50,512,035.92
项目		
营业收入	15,664,996.11	30,780,402.72
营业利润	-11,575,450.24	-104,283,604.75
净利润	-11,575,534.14	-104,662,154.04

7、交易标的股权结构：

本次交易完成前标的公司股东持有股数及股本结构情况如下：

姓名	持股数额（股）	持股比例
TangLiang Holding Limited	60,000,000	36.59%
Vipcode Technology (Cayman) Limited	30,000,000	18.29%
CODING EGGS PTY LTD	26,000,000	15.85%
Ginkgo Capital Management Limited	48,000,000	29.27%
共计	164,000,000	100.00%

本次交易完成后标的公司股东持有股数及股本结构情况如下：

姓名	持股数额（股）	持股比例
TangLiang Holding Limited	60,000,000	30.00%
Vipcode Technology (Cayman) Limited	30,000,000	15.00%
CODING EGGS PTY LTD	26,000,000	13.00%

Ginkgo Capital Management Limited	48,000,000	24.00%
香港泓源商贸有限公司	36,000,000	18.00%
<b>共计</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 8、定价依据

本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务盈利能力、客户资源、研发能力、发展前景等。

## 三、协议的主要内容

1、股份购买：投资人从标的公司处购买 36,000,000 股股份，总计占交割之后标的公司已发行股本总数的 18%，总价为 2000 万元人民币或等值的美元。如果投资人被要求以等值的美元支付购买价格，则适用的汇率应为中国人民银行于交割日对外公布人民币兑美元的汇率中间价。

2、交割：交割事宜不得迟于本协议规定的所有交割条件均已被豁免或满足后的五个工作日之内进行。如果交割未能在 2020 年 6 月 30 日当日或之前发生，则投资人有权（但无义务）终止本协议和本协议项下拟进行的交易。

3、争议解决：如果发生与本协议相关的任何争议，各方同意本着诚信的原则来友好协商解决。如果各方无法协商解决各方之间关于本协议的争议，该等争议应提交香港国际仲裁中心进行仲裁，并在香港进行最终裁决。

4、生效条件：经各方签署后生效。

## 四、本次交易对公司的影响

1、标的公司通过协议控制的方式控制的北京未科所经营的在线编程教育培训业务与公司开展的线下少儿编程教育业务具备良好的互补性，符合公司教育培训业务长期战略发展的需要。

2、本协议的签署对公司业绩暂无重大影响。

## 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、《股份购买协议》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年4月30日