

证券代码：300338

证券简称：*ST 开元

公告编号：2024-061

开元教育科技集团股份有限公司

关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

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。

风险提示：

1、2024年6月28日，开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元仪器”或“申请人”）送达的《关于申请法院对开元教育进行重整及预重整的通知》（以下简称“《通知》”），开元仪器已于近日向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交对公司进行重整及预重整的申请。

2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入预重整或重整程序均存在不确定性。重整或预重整是否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事项的进展情况。

3、公司2021年、2022年及2023年最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，显示公司的持续经营能力存在重大不确定性，公司股票交易被实施“其他风险警示”。且公司2023年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年）第10.4.1条第（九）项规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司

股票叠加实施退市风险警示。

5、如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，上市公司出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原则实施退市风险警示、终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被债权人申请重整及预重整的情况概述

2024年6月28日，公司收到债权人开元仪器的《通知》，开元仪器已向长沙中院提交对公司进行重整及预重整的申请。

截至本公告披露日，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序尚存在不确定性。

（一）申请人基本情况

申请人名称：长沙开元仪器有限公司

法定代表人：罗建文

统一社会信用代码：91430100MA4PPXJF76

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1259号研发楼101

经营范围：仪器仪表的研发、生产、销售、运营、售后服务、修理；专用仪器仪表、通用仪器仪表、智能装备的制造；智能化技术、机电产品的研发；机电设备、科学检测仪器的销售；机械工程、房屋建筑工程、电力工程的设计服务；房屋建筑工程、电力工程的施工；煤炭检测；食品检测服务；机电生产、加工；机电设备的维修及保养服务；仪器设备的安装调试服务；智能化安装工程服务；

贸易咨询服务；基础软件开发；专用设备修理；智能化技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；住宿；中型餐饮；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；职业技能鉴定；人才培养；机电工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包。（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）

（二）申请人对公司的债权情况

申请人对公司享有 1,099.71 万元债权。根据申请人与公司签署的《股权转让协议》，公司应于 2024 年 2 月前向开元仪器支付完毕前述债权。截至《通知》出具日，公司未能向申请人清偿该笔债务。

（三）申请人与公司的关联关系情况说明

申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动关系。

二、上市公司基本情况

公司名称：开元教育科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91430100717045484B

法定代表人：江勇

注册资本：40,266.9692 万元人民币

注册地址：长沙经济技术开发区开元路 172 号

经营范围：教育管理；教育咨询；教育投资；各类教育的教学检测和评价活动；教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；人才培养；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音像制品、电子和数字出版物零售；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营性增值电信业务；呼叫中心服务；人工智能应用；计算机软件、计算机辅助设备、图书互联网、软件互联网的销售；培训

活动的组织；承办展览展示、文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业管理咨询服务；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）（具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准）

最近一年一期主要合并财务数据：

单位：元

项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	524,092,419.81	508,827,111.98
负债总额	637,852,026.31	626,930,628.68
归属于上市公司股东的净资产	-114,716,265.10	-119,370,982.90
项目名称	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	341,404,180.04	37,932,332.39
营业利润	-191,494,627.59	-6,057,181.99
归属于上市公司股东的净利润	-274,961,290.50	-6,894,717.75

公司最近一年及一期的其他具体财务数据详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》。

三、被申请重整及预重整对公司影响和董事会意见

如果法院依法裁定对公司进行预重整并指定临时管理人，将有利于提前启动公司债权债务的清理及经营工作的正常开展，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估等，并与广大债权人、意向重整投资方等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。如果法院正式受理申请人对公司提出的重整申请，公司将依法进入重整程序。法院将依法指定管理人，管理人或公司将依法制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。重整计划执行

完成将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，在债务人不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值时，债权人有权依法向法院提出对债务人进行重整及预重整的申请。重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业、恢复公司持续经营能力为目的的司法程序。预重整是为了准确识别重整价值和重整可能、降低重整成本、提高重整成功率，由临时管理人组织债务人、债权人、出资人、重整投资人等利益相关方就债务风险化解等事项进行协商讨论，提前开展重整阶段相关工作，并将相关成果延伸至重整程序的制度。

在法院审查重整及预重整申请期间，公司董事会将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，同时确保公司生产经营稳定进行，以避免对公司的日常生产经营产生重大影响。若法院决定对公司实施预重整，公司董事会将依法主动配合法院及临时管理人开展相关工作，依法履行债务人的法定义务。若法院裁定公司进入重整，公司将在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提高公司持续经营能力及盈利能力，推动公司早日回归可持续、高质量发展轨道。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 6 个月的减持计划

截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6 个月减持公司股份的计划。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、长沙开元仪器有限公司《关于申请法院对开元教育进行重整及预重整的通知》。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024年6月29日