

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2016 - 013

**皇氏集团股份有限公司**  
**关于签署对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之**  
**框架协议书的公告**

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。

**一、框架协议书签署概况**

为打造幼儿教育的大平台生态圈及不断取得幼儿教育的资源，2016 年 3 月 1 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”）与乙方黄志存、王匡、洪一新、支伟华、刘美星、杨晓梅及杭州碧海银帆科技有限公司（以下简称“目标公司”或“碧海银帆”）签署了《对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之框架协议书》（以下简称“协议”）。

**二、交易主要对手方介绍**

公司名称：杭州碧海银帆科技有限公司

住所：杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄志存

成立日期：2006 年 3 月 2 日

注册资本：人民币 2,688.0534 万元

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电子商务应用软件、民用电子设备、光学仪器、激光仪器及附件；销售：计算机软、硬件，电子产品；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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、协议的主要内容

#### （一）本次投资

皇氏集团以人民币现金向目标公司增加出资 10,000 万元，按照本次投资后目标公司整体估值人民币 50,000 万元之计算方式，取得目标公司 20%之股权。

本次投资完成后，目标公司之股东及持股情况如下：

| 股东       | 持股比例   |
|----------|--------|
| 乙方       | 56.89% |
| 皇氏集团     | 20.00% |
| 目标公司其他股东 | 23.11% |

#### （二）本次投资的前提条件

（1）皇氏集团或其委派机构对目标公司完成需要的法律、财务、行业等方面的尽职调查并得到满意结论；

（2）关于本次投资的正式协议妥为签署并生效；

（3）目标公司股东会按照 100%之赞同比例对本次投资做出合法有效的决议，同意本框架协议书签订、同意本次投资的实施及与本次投资相关的目标公司章程修订；除乙方之外的目标公司其他股东对本次投资放弃优先权利；

（4）乙方及目标公司不存在违反本框架协议书约定的陈述和保证相关事项；

（5）甲方对本次投资动议并完成内部审批、授权及必要的信息披露；

（6）目标公司章程修订达到甲方满意要求。

### （三）本次投资的实施

（1）于本框架协议书第（二）条约定（1）、（2）、（3）、（6）的前提条件完全成就之日起 15 个工作日内，皇氏集团向目标公司投入人民币 200 万元作为本次投资之交易定金；

（2）于本框架协议书第（二）条约定之（4）、（5）的前提条件完全成就之日起 15 个工作日内，皇氏集团向目标公司支付本次投资款项中的剩余部分；

（3）目标公司和乙方确保在甲方支付剩余款项之日当日向工商行政主管机关提交关于本次投资的变更登记资料。

### （四）目标公司的运营及治理

（1）合作各方以自身资源扶持目标公司发展，甲方运用和发挥其在幼教领域中关于内容、产品、服务、数据、平台等方面的布局优势，向目标公司导入相关资源；目标公司以甲方在相关领域作为唯一、排他的合作方。

（2）乙方应保障目标公司核心团队稳定。

（3）目标公司保持既有管理体系及运营团队的独立性，于甲方登记为目标公司股东之同时，目标公司应改组董事会，董事会人员为 5 人，其中，甲方提名人员为 1 人。甲方及其提名董事在公司治理结构中的权利安排以本次投资正式协议约定为准并应载入目标公司章程。

（4）乙方确保：经皇氏集团认可的审计机构审定，目标公司 2016 年度归属于母公司股东所有的扣除非经常性损益的净利润为正值、2017 年度上述净利润不低于 2016 年度。且截至 2016 年度末，目标公司直接的业务、产品或服务植入的幼儿园数量不少于 1.5 万家、2017 年度上述数量不少于 2.5 万家。

如上述确保之金额或数量未达到，甲方有权要求目标公司回购、乙方或指定方收购甲方届时持有的目标公司全部股权，回购价格为甲方投资额总额加算 2 倍银行同期贷款利息。

## 四、协议对公司的影响

中国幼儿市场是教育培训行业各领域中最具吸引力的细分领域之一，随着家

庭结构的变化以及消费升级，家庭对于幼儿教育理念不断改进，对优质教育资源和内容的需求不断提升，可以预见幼教行业在未来有着巨大的发展潜力。碧海银帆是中国教育部教育技术协会指定的国内唯一的“幼儿园信息化技术推广中心”。以幼儿园入园健康信息采集为起点，借助云计算平台和移动互联网技术，通过移动端帮助园长实现智能管理、老师实现高效教学，并让幼儿园与家长实时沟通，互动交流。截止 2015 年末，碧海银帆已为全国 10,000 家幼儿园提供专业的信息化服务，为 200 万户年轻家庭提供优质的幼儿教育互动分享平台。碧海银帆提前对中国幼教大数据产业布局，新开发的幼儿智能体感设备已经领先同行 3 年。计划在 3 年内完成 100,000 家幼儿园的市场圈地战略，成为中国幼教产业的创新标杆。

皇氏集团旗下北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）全资子公司北京伴你成长文化传媒有限公司（以下简称“伴你成长”）拥有大量儿童幼教和幼儿动漫内容资源以及全国动漫数字电视频道“新动漫”的经营权。基于未来学前教育行业的发展前景，伴你成长将其幼儿教育相关的内容和媒体资源与碧海银帆数据平台及产品进行有效结合，并借此直接进入线下连锁幼儿园，共同开展与幼儿教育相关的业务，为皇氏集团加强幼教内容及儿童衍生品的布局、产品及服务的落地提供了一个强大的渠道资源。与此同时，碧海银帆所掌握的幼教资源平台也将为皇氏集团参股公司杭州遥指科技有限公司（以下简称“遥指科技”）的“宝贝走天下”提供良好的业务发展平台，为遥指科技后续向培训教育等电商与金融业务渗透并打造亲子生活第一平台提供强大的客户基础，从而提升皇氏集团文化板块产业链综合实力，符合皇氏集团未来的战略发展方向。

## 五、风险提示

（一）上述协议是公司与各方合作的框架性意向，协议约定的投资项目能否顺利执行有一定不确定性，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议。

（二）协议的执行，对促进皇氏集团文化板块业务的快速增长具有重要意义，但对未来业绩产生的影响在一定程度上要取决于投资的进展状况。皇氏集团将在经营计划和业务发展等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低投资的风险。

## 六、其他事项的相关说明

（一）皇氏集团将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。  
皇氏集团郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

（二）协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 七、备查文件

皇氏集团与各方签署的《对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之框架协议书》。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日