

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016年6月29日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）与广东嘉达早教科技股份有限公司（以下简称“嘉达早教”）签署了《战略合作协议》，公司拟根据市场合理价格以自有资金不超过1.70亿元认购嘉达早教的定向增发股票。

（二）董事会审议情况

2016年6月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：广东嘉达早教科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：汕头市澄海区凤新二路凤新工业开发区

法定代表人：陈树佳

注册资本：人民币陆仟捌佰柒拾万捌仟叁佰叁拾叁元

成立日期：1992年12月24日

经营范围：生产、加工、销售：儿童早期教育产品、妇幼用品、玩具、服装

及服饰、鞋、帽、包、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、五金制品、电子智能产品、电子元件、电子器件；儿童早期教育产品、妇幼产品、电子产品及智能学习用品的研究与开发；软件设计，动漫产品创作、研发、设计、制作、销售；货物进出口、技术进出口。（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。）

嘉达早教成立于 1992 年，于 2014 年 1 月在全国中小企业股份转让系统（又称“新三板”）挂牌交易，股票代码 430518；嘉达早教为业内较早涉足亲子教育领域的优秀企业，经过 20 多年的行业经营与积淀，已经从传统的早教产品生产与销售商发展成为“早教理论应用研究+早教产品开发+早教服务”三位一体的亲子教育平台。嘉达早教挂牌后，充分利用资本市场优势，加快了早教产业升级与战略布局，先后投资并购深圳嘉亨泰、成都品趣、北京达润教育、杭州嘉里乖乖等相关企业，完成从早教理论应用研究到早教产品开发、早教服务的产业布局，致力成长为面向 C 端客户的国内第一早教平台。

嘉达早教最近一年经审计的财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 596,735,040.75 元，负债总额 212,123,293.05 元，资产负债率 35.55%；2015 年度实现营业收入 229,549,139.20 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 33,762,622.64 元。

三、战略合作协议的主要内容

（一）合作总体目标

为贯彻棕榈股份“生态城镇+”文化教育战略，丰富棕榈股份生态城镇特色产品线，双方同意建立战略合作关系。嘉达早教依托嘉里乖乖平台，以星嘉比、嘉亨泰、嘉达本部为产品提供端，以子公司北京达润、成都品趣为内容提供端，同时整合益乐童及其他早教机构、幼儿园，构建亲子教育产业链，并借助棕榈股份的人才、管理、生态城镇平台等优势资源，充分发挥嘉达早教与棕榈股份现有各业务之间的协同效应，实现携手共赢。

双方同意在今后的战略合作过程中，在嘉达早教现有产业平台基础上，依托棕榈股份的 VR、亲子游、亲子童军、亲子文化等优质资源，进一步提升嘉达早教的 brand 影响力，同时将嘉达早教的商业模式、技术、人才、产品引进到棕榈股份的生态城镇中，进一步提升棕榈股份在生态城镇领域的竞争力。

（二）合作原则及内容

1、甲乙双方同意，本次合作应按照如下原则进行：

（1）平等原则：各方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商；

（2）长期稳定合作原则：各方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，各方致力于长期、稳定的合作；

（3）共同发展原则：本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展；

（4）诚实守信、市场化原则：各方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作；

2、甲乙双方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同打造全国一流的早幼教亲子平台，推动各方业务实现跨越式发展，并将在以下方面进行业务合作：

（1）共同打造早幼教研平台，以早幼教大数据研发教育内容为核心，对全国各区域市场进行差异化开发及应用，推动以儿童为中心的家庭亲子教育、旅游与娱乐产业的发展；

（2）以统一品牌在全国社区及生态城镇输出早幼教服务，前期在重点城市和生态城镇打造样板项目，后期在其他区域进行复制，同时积极推动基于互联网与移动互联网的早教产品与线上线下同步教育服务，突破时间与空间限制，实现随时随地、线上线下的客户体验与消费模式；

（3）未来统一以嘉达早教平台对早幼教行业资源进行整合，进一步提升其在早幼教行业的影响力和地位，打造早幼教亲子产业生态圈。

（三）拟参与本次定增

为扩大嘉达早教业务规模，增强其综合竞争力，嘉达早教股东大会审议通过了在全国中小企业股份转让系统定向发行股票等相关议案，并依法获得了中国证监会《关于核准广东嘉达早教科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2015]2840号），核准嘉达早教定向发行不超过3,000万股新股，募集资金不超过3亿元人民币，每股面值为人民币1.00元。

基于与嘉达早教在早幼教领域进行长期战略合作的意愿，棕榈股份拟根据市场合理价格以不超过人民币1.7亿元的总金额参与嘉达早教本次定增。棕榈股份

将按照嘉达早教的定增程序填报《投资意向申报表》。若棕榈股份被确定为认购对象，将与嘉达早教另行签署包括《股份认购协议》在内的相关法律文件。

（四）公司治理

若棕榈股份按照上述意愿和程序完成定增程序，将凭借上市公司治理经验，协助嘉达早教规范其治理结构。

棕榈股份将协助嘉达早教修改《公司章程》，明确规定董事会及经营管理层的决策权限及权利义务，修订后的《公司章程》将提交股东大会投票表决。

棕榈股份将协助嘉达早教完善其公司治理和内控机制，制定相应管理制度，包括但不限于公司章程、“三会”议事规则、印章管理制度、财务管理制度、资金管理制度、采购管理制度、销售管理制度、对外投资制度、关联交易制度、对外担保制度、信息披露制度等治理制度和内控制度，并按照公司章程，相关管理制度应提交董事会、股东大会审议表决通过。

嘉达早教董事会设7名董事，则棕榈股份愿意并有权向嘉达早教提名两名董事人选（包括但不限于独立董事）。

四、对外投资的意义、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的意义

1、在生态城镇战略层面，以教育、旅游、娱乐为主的亲子产业作为生态城镇产业运营端的优质内容，通过与嘉达早教的战略携手，有利于棕榈“生态城镇+”内容战略的顺利推进，夯实生态城镇建设-运营-内容三驾马车驱动模式。

2、在生态城镇业务层面，通过与嘉达早教的合作，可以推动公司现有生态景观资源、VR应用技术、IP商业开发、客户与市场等各个层面与嘉达未来业务发展的产业对接与协同，有效实现生态城镇资源的市场化开发。

3、嘉达早教作为国内早教行业为数不多的新三板企业，在业务规模、盈利能力、战略布局、企业治理等方面处于行业前列，公司顺利参与嘉达早教的定增有助于公司快速切入到亲子这一新兴行业，同时分享未来企业成长及行业增长带来的投资性收益。

（二）可能存在的风险

公司仍将根据全国中小企业股份转让系统相关规定，按照嘉达早教的定增流程填报《投资意向申报表》参与此次认购，被确定为认购对象后方可与嘉达早教

另行签署包括《股份认购协议》在内的相关法律文件，故此次对外投资事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日