

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2018002

北京盛通印刷股份有限公司

关于并购基金对外投资的公告

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、并购基金对外投资概述

北京盛通印刷股份有限公司（下称“盛通股份”或“上市公司”）于 2015 年 12月7日与北京华控投资顾问有限公司、霍尔果斯华控创业投资有限公司、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）签署了《关于设立产业并购基金之合作协议》，共同出资设立深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“华控盛通”、“并购基金”或“投资人”），并购基金总规模为人民币 5.15 亿元。（详细内容参见公司于2015年12月8日在巨潮资讯网上发布的公告，公告编号：2015067）

近日，华控盛通与新东方教育科技集团有限公司（下称“新东方”）、洪恩控股有限公司、天津通盈美达财务咨询合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区格泰投资管理合伙企业（有限合伙）、谢琴签署了关于北京东方格希国际教育咨询有限公司（下称“东方格希”或“公司”）的《投资协议》。协议约定华控盛通以人民币56,350,016元的价格对东方格希进行投资，其中包括受让原股东部分股权及增资。

二、交易对手方基本情况

（一）新东方教育科技集团有限公司

成立时间：2001年8月2日

实际控制人：俞敏洪

公司类型：有限责任公司

公司住所：北京市海淀区海淀中街6号9层

注册资本：5000万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；翻译服务；企业管理咨询；会议服务；教育软件开发；计算机系统服务；企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；声乐培训；绘画培训；舞蹈培训；出租办公用房；自费出国留学中介服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二)洪恩控股有限公司

成立时间：2016年10月28日

公司类型：有限责任公司

公司住所：Hong Kong, Wan Chai, 302-308 Hennessey Road, Room 2402,24/F., CC, Wu Building

注册资本：1港元

经营范围： 教育咨询 投资管理

(三)天津通盈美达财务咨询合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年9月13日

企业类型：有限合伙企业

公司住所：天津市武清区京津电子商务产业园招商中心305室-13（集中办公区）

经营范围：财务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，教育信息咨询（出国留学中介、培训除外）。（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）

(四)宁波梅山保税港区格泰投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2016年12月13日

企业类型：有限合伙企业

公司住所：北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼204室

执行事务合伙人：上海傲北资产管理有限公司

经营范围：财投资管理、实业投资、资产管理。

（五）谢琴

谢琴、中国籍自然人，为东方格希的管理层代表。

三、标的公司情况介绍

公司名称：北京东方格希国际教育咨询有限公司

成立时间：2012年5月14日

实际控制人：俞敏洪

公司类型：有限责任公司

公司住所：北京市海淀区远大路1号5层

注册资本：1643万美元

经营范围：教育咨询；开发教育软件及计算机软件；研发通信技术、网络技术；提供技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训；组织文化交流活动（演出中介除外）；销售自行研发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

东方格希的主要业务为针对3-18岁青少年英语培训。由俞敏洪先生担任董事长和法定代表人，核心管理团队全部来自于新东方，公司旗下品牌-迈格森是行业内知名的青少年素质英语培训品牌。公司以“重视阅读，用英语读懂世界和全球公民教育”为核心理念，旨在培养孩子超越知识的竞争力。目前已在北京、天津、成都、重庆、沈阳、广州成立23个直营教学点，在读人数7000人左右。

主要产品有：

1、GCE STARTER。帮助3-6岁孩子建立语音意识，系统学习自然拼读知识；锻炼听说表达能力，让孩子能够学会表达观点；培养阅读兴趣和早期阅读能力，通过阅读绘本故事，大量积累词汇和语法知识，建立基本协作能力。迈格森幼儿课程L1-3，达到中国国家课程标准2级即小学毕业的英文学习要求，相当于美国Pre-k、K、Grade1水平。

2、GCE PRIMARY。帮助6-10岁孩子学习高阶语音知识，掌握不规则拼读组合；培养公众演讲能力，流利表达自我；阅读不同题材的故事，促使阅读能力全面提升，掌握大量词汇和语法关系，能做到对文章的深入分析；写作成果明显，能独

立完成结构清晰、用词准确的小文章。迈格森少儿课程L4-6，超过中国国家课程标准2级英文学习要求，相当于美国Grade1-2或国际测评TOEFL Primary水平。

3、GCE JUNIOR。帮助10-14岁学生广泛阅读英美文学，积累大量学术词汇，掌握高阶语法；结合所学语音知识以及大量精准词汇，流利表达观点并独立书写多体裁文章，锻炼高等批判性思维技巧；通过学习多形式听力材料和丰富文学体裁，归结总结说话者和作者观点，培养逻辑思维能力；多种类项目分工合作，完备独立思考能力。迈格森青少课程L7-10，超过中国国家课程标准5级即初中毕业的英文学习要求；相当于美国Grade3-6或国际测评 TOFEL Junior/SSAT水平。

4、GCE GENIUS。帮助14-18岁学生掌握词根、前后缀等规则，学会确定新词汇的意思，掌握文章中单词的本意与衍生意思；阅读不同体裁且难度较深的英美文学，掌握词汇和语法，理解明喻和隐喻；能够对他人的演讲进行评价，并能引用其讲话内容进行讨论；阅读拥有多个观点的文章并能分析其观点及论据，通过英国议会制辩论练习，全面提升批判性逻辑思维能力；能独立构思并完成研究报告等长篇文章。迈格森英才课程L11-14，达到超过中国国家课程标准7级即高中毕业的英文学习要求，相当于美国Grade7-12或国际测评TOEFL/SAT/AP水平。

注：GCE=Gloabal citizenship Education, 即全球公民教育。

四、协议主要内容介绍

1. 协议签订主体包括新东方教育科技集团有限公司、洪恩控股有限公司、天津通盈美达财务咨询合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区格泰投资管理合伙企业（有限合伙）、谢琴、深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）。

2. 投资金额：华控盛通以人民币56,250,016元向公司投资，其中包括受让原股东部分股权及增资。

3. 支付方式：在交割日十个工作日内一次性支付。

4. 交割条件：（1）本协议各方已完成所有与投资有关的法律文件的签署与交付（包括但不限于投资协议、股东协议）；（2）公司及现有股东确认现有股东和公司均已履行和遵守本协议、其附件或本协议提及文件要求现有股东和公司于交割日或之前履行或遵守的所有协议、义务和条件；（3）投资人投资委员会已经批准了本协议项下的投资交易；（4）公司已与核心员工及管理层签署了格式和内容令投资人满意的知识产权保护与保密协议、竞业禁止协议，并已向投资人

提供了经签署的文件扫描件。

5. 公司治理：交割日后，投资人有权提名董事一人。

6. 违约责任：如果一方未按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何义务，则该方即属违反本协议。如果由于一方（此时称“违约方”）违反本协议，致使未违约的本协议当事方（此时称“履约方”）蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对履约方作出赔偿，并应当采取相应措施，使履约方免受任何进一步的损害。

7. 生效条件：本协议经协议各方签署后生效。但若投资人的投资决策委员会不批准本次投资交易的，则本协议自动终止。

五、并购基金对外投资的目的、影响及风险

（一）目的与影响：

1、东方格希作为青少年素质英语领域的领先者，具有独特的资源优势，未来发展潜力巨大

根据艾瑞咨询2017年10月发布的《2017年中国教育培训行业白皮书》显示，英语是家长用户普遍认为紧迫性最高、培训机构辅导必要性也最高的课外辅导品类。



少儿英语培训可以分为应试导向的英语培训和素质导向的英语培训两类。应试导向的英语培训主要是以通过升学或其他考试为目标的培训课程。素质导向的英语培训则是以培养孩子的综合英语语言技能为目的，注重听说读写的应用能力的培训课程。相关资料表明，应试导向的英语培训2012年-2016年的年复合增长率为17.3%，素质导向的英语培训2012年-2016年的年复合增长率为23.3%。预

计从2016年到2021年，应试导向的英语培训课程年复合增长率为21.2%，而素质导向英语培训市场规模的年复合增长率将达到27.7%。

迈格森是由新东方和美国Mc Graw Hill education共同创办、是行业内知名的青少年素质英语培训品牌。公司以“重视阅读，用英语读懂世界和全球公民教育”为核心理念，旨在培养孩子超越知识的竞争力，是素质导向的英语培训中领先企业。

东方格希拥有完整的课程体系，课程内容覆盖面积广泛，满足各年龄段用户多方位需求。标的公司采用线上与线下相结合的教学方式，培养孩子英语听说读写四方面的应用能力。公司不仅拥有丰富的自主研发课程，还引进美国知名学院各类英语培训课程。

东方格希在开设门店、教学和人才培养方面都具有高效标准化的复制能力。目前标的公司在全国拥有23家直营门店，在新增门店方面进行了标准化管理，有效缩短了盈亏平衡周期，为公司后续稳步扩张奠定了坚实的基础。并且，公司实现教学实施精准化、学生进步可视化方案，让老师、孩子和家长在不同阶段都能获得实时的成果反馈，方便获得下一阶段适宜的学习计划。在人员培养方面，公司成立迈格森培训学院，实现人员成长制度化，建立完善的管理人员培训和升职体系；并且，公司建立教师星级评价体系，按照完善的绩效评价体系进行升级，也直接提升了管理效率。

东方格希拥有成体系的标准化复制能力、完整的课程体系以及强大的口碑和品牌形象，在行业内竞争优势明显，未来发展潜力巨大。国际化的教学理念，可将国内外优质的教育内容相融合，提供给市场更为前沿与丰富的素质英语教育培训资源。

2、上市公司进一步深化在素质教育领域的布局

自2016年起，上市公司将战略确定为依托在出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，坚持相关多元化布局和发展，打造教育、出版文化综合服务生态圈。4-12岁的青少年素质教育相关领域是上市公司的重点产业布局和投资方向。

上市公司于2016年4月以发行股份和支付现金相结合的方式购买全国最大少儿机器人培训公司乐博教育100%的股权，正式起航在素质教育产业布局。2016

年10月，投资韩国教育机器人市场占有率最高的教育机器人研发公司ROBOROBO，布局科学素质教育产品研发能力；随后，上市公司先后投资教育垂直媒体芥末堆、国内使用人数最多的在线编程教育公司编程猫、国内亲子剧票房排名第一的亲子演艺公司小橙堡；并与韩国数学培训市场占有率最高上市公司CMS成立合资公司。在素质教育及相关领域开展多品类、多渠道的全面布局。

以素质为导向的英语培训是4-12岁青少年核心需求，主要培养孩子对语言的实际应用能力，提升学生使用英语的交流沟通能力，真正回归语言的本质，让孩子的思维方式与交流能力伴随着语言学习共同进步。上市公司和东方格希将加强合作，优势互补，共同致力于推动广大青少年的全方位素养的提升。

3、本次投资是上市公司利用并购基金进行资本运作的重要举措

自2016年以来，上市公司通过发行股份购买资产、全资并购、参股投资、共同设立合资公司等一系列的资本运作，围绕青少年素质教育领域开展全面布局。本次投资是通过并购基金的运作，充分发挥不同的资本运作手段的优势，更快更好进行了产业，实现资本与经营的双轮趋动。

（二）风险

1. 本次交易的投资协议尚有待并购基金履行内部审批程序，存在一定不确定性。

2. 本次投资可能面临政策及行业市场变化的风险，请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018年1月23日