证券代码：300359　　证券简称：全通教育　　公告编号：2019-069

全通教育集团（广东）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019 年 3 月 18 日起停牌。2019 年 3 月 29 日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 4 月 1 日开市起复牌。

2019 年 3 月 31 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函》[创业板许可类重组问询函【2019】第 13 号]（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019 年 4 月 7 日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

2019 年 4 月 9 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函（二）》[创业板许可类重组问询函【2019】第 14 号]（以下简称“《问询函（二）》”）。公司收到《问询函（二）》后，就《问询函（二）》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019 年 4 月 12 日，公司对《问询函（二）》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 30 日、2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 26 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019-046、2019-053、2019-060、2019-066）。

一、重大资产重组进展情况

截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。若相关工作完成，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

（一）公司于 2019 年 4 月 1 日披露的《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

（二）自重大资产重组预案披露以来，受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响，交易各方对本次重组方案所涉估值定价、业绩承诺与补偿安排等要素持续开展进一步的洽谈，对后续时间安排、前述核心条款的协商等方面尚未达成共识，本次重组方案推进存在一定的不确定性。

（三）截至本公告披露之日，对标的资产的审计、评估等各项工作尚未完成，重组进度不及预期。若本次交易未能在 2019 年 9 月 28 日前发出股东大会通知，公司需召开董事会明确公司是否继续推进本次重组方案，最终结果存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn