

全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权
拟发生变更的补充公告

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”）于2020年2月27日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的补充公告》（公告编号：2020-019），公司实际控制人陈炽昌先生、林小雅女士及其一致行动人全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）、中山峰汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资本”）与江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）、江西东旭投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）签署了《股份转让框架协议》，蓝海国投、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业（以下简称“投资方”），陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本拟将其持有的占公司总股本6.8911%的股份转让给投资方，并将持有的不超过总股本16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方取得公司的控制权。

现就本次交易补充披露如下：

一、本次交易投资方的相关信息

蓝海国投与东投集团、南昌金开资本管理有限公司（以下简称“金开资本”）、南昌蓝海东投企业管理咨询有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“蓝海东投咨询公司”）拟共同发起投资设立“南昌蓝海东投投资合伙企业（有限合伙）”（即投资方，以下简称“合伙企业”），开展股权投资业务，具体情况如下：

（一）合伙企业主要主体的基本情况

1、普通合伙人

公司名称：南昌蓝海东投企业管理咨询有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：南昌经开区智能制造产业园综合服务楼801室（暂定，以工商核准的注册地址为准）

注册资本：1,000万元

经营范围：待定

股东及持股情况：蓝海国投持股49%，东投集团持股31%，宁波逸阳企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波逸阳”）持股10%，浙江美亚经济技术开发区有限公司（以下简称“浙江美亚”）持股10%。

2、有限合伙人

（1）江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码：91360000705529887P

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号

法定代表人：庄文瑀

注册资本：9亿元

成立日期：2001年7月5日

营业期限：2001年7月5日至2021年7月4日

经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（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）

股权结构：中文天地出版传媒集团股份有限公司持股100%。

（2）江西东旭投资集团有限公司

统一社会信用代码：91360108756781863C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江西省南昌经济技术开发区菊圃路1818号

法定代表人：陈东旭

注册资本：1.05亿元

成立日期：2004年02月16日

营业期限：2004年02月16日至2024年02月15日

经营范围：计算机教育软硬件开发、销售；图文制作策划；教育产品推广；会展服务；国内版图书、报刊、电子出版物批发零售；教育咨询服务；工程项目管理。（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）

股权结构：陈东旭出资9460万元，持股90.09%；陈彩莲出资240万元，持股2.29%；黄利平出资800万元，持股7.62%。

（3）南昌金开资本管理有限公司

统一社会信用代码：91360108MA35N779XK

企业类型：有限责任公司

住所：南昌市经开区榴云路商业街A栋311室

法定代表人：钟序辉

注册资本：10亿元

成立日期：2016年12月27日

营业期限：成立至长期

经营范围：创业投资、资本管理、投资咨询等

股权结构：南昌金开集团有限公司持股100%。

（二）合伙企业的基本情况

名称：南昌蓝海东投投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准）

企业类型：有限合伙企业

经营范围：待定

出资总额：8.7亿元

合伙人的认缴出资金额、比例、缴付期限

序号	名称	合伙人性质	认缴出资金额（亿元）	出资比例	出资方式	缴付期限
1	蓝海国投	有限合伙人	4.35	50.00%	货币	第一期出资为3.5亿元，应于2029年12月29日前出资到位；第二期认缴出资应于2039年12月29

						日前出资到位
2	东投集团	有限合伙人	3.47	39.89%	货币	第一期出资为2.8亿元，应于2029年12月29日前出资到位；第二期认缴出资应于2039年12月29日前出资到位
3	金开资本	有限合伙人	0.87	10.00%	货币	第一期出资为0.7亿元，应于2029年12月29日前出资到位；第二期认缴出资应于2039年12月29日前出资到位
4	蓝海东投咨询公司	普通合伙人	0.01	0.11%	货币	应于2029年12月29日前出资到位
合计			8.70	100.00%	-	-

注：合伙企业尚处于筹备阶段，相关各方就本次共同参与投资设立有限合伙事项尚未签署正式协议，具体的实施内容将以签订的正式协议为准。

二、本次交易表决权委托的安排

本次交易的表决权委托事项拟设置为附条件终止的表决权委托，鉴于目前尚未正式签署《表决权委托协议》，本次交易的表决权委托事项以正式《表决权委托协议》的约定为准。

三、本次交易股份转让价格的补充说明

根据《股份转让框架协议》约定：“本次股份转让签署正式《股份转让协议》时限售期尚未届满的股份的价格，由甲方和投资方签署《股份转让协议之补充协议》确定，其定价原则为：以《股份转让协议之补充协议》的签署日为基准日，按甲方一就无限售股份选择的定价基准作为转让价格，且转让价格应依据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》（2016年11月修订）中第八条规定，具体以正式《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》的约定为准。”

上述就签署正式《股份转让协议》时限售期尚未届满的股份的定价原则，主要系指遵照甲方一就无限售股份选择的定价基准，而非以无限售股份的转让价格作为限售期尚未届满的股份的转让价格。

四、本次交易后公司控制权的认定

根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人，本次交易完成后，公司无最终实际控制人。

五、风险提示

1、本次签署的框架协议仅为意向性协议，具体交易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议之补充协议》等与本次交易相关协议为准，该等协议能否签署具有不确定性。

2、公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日