

中银国际证券股份有限公司

关于

豆神教育科技（北京）股份有限公司

本次重组前12个月内购买、出售资产情况的

核查意见

独立财务顾问



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

2022年【】月

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“豆神教育”、“上市公司”)全资子公司北京立思辰合众科技有限公司(以下简称“立思辰合众”)拟向海南链众易通网络科技有限公司(以下简称“海南链众”、“交易对方”)出售北京立思辰新技术有限公司(以下简称“立思辰新技术”、“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

如无特别说明，本核查意见所涉简称与重组报告书一致。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“本独立财务顾问”)接受豆神教育委托，担任豆神教育本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司最近12个月内购买、出售资产的情况进行了核查，具体如下：

1、受让北京课活教育咨询有限公司100%股权

2021年6月2日，北京课活教育咨询有限公司作出股东会决议，同意家学天下(北京)教育科技有限公司、北京康邦科技有限公司分别将所持北京课活教育咨询有限公司将持有的350万元、150万元人民币的股权转让给中文未来教育(北京)有限公司(以下简称“中文未来”)。2021年6月20日，中文未来与北京康邦科技有限公司、家学天下(北京)教育科技有限公司签订《股权转让协议》，协议约定中文未来以0元收购北京课活教育咨询有限公司100%股权。2021年6月，上述事宜已办理工商变更登记手续。

2、出让百年英才(北京)教育科技有限公司51%股权

2021年8月3日，上市公司与姜百祥、苏醒签订《股权转让协议》，协议约定上市公司以2,180.25万元出让上市公司持有的百年英才(北京)教育科技有限公

司51%的股权。2021年8月，上述事宜已办理工商变更登记手续。

3、出让上海深助教育科技有限公司70%股权

2021年8月，上市公司下属子公司中文未来出让其持有的上海深助教育科技有限公司70%股权，上述事宜已办理工商变更登记手续。

4、出让济南市市中区九拍培训学校有限公司70%股权

2021年12月，上市公司下属子公司中文未来出让其持有的济南市市中区九拍培训学校有限公司70%股权，上述事宜已办理工商变更登记手续。

5、出让北京保顺通科技有限公司100%股权

2021年6月23日，北京保顺通科技有限公司作出股东决定，同意中文未来将持有北京保顺通科技有限公司10万元人民币的股权转让给非凡凹凸教育科技（北京）有限公司。2021年6月24日，上述事宜已办理工商变更登记手续。

6、出售房产

2021年9月10日，豆神教育与北京辰光融信技术有限公司（以下简称“辰光融信”）签署了《北京市存量房屋买卖合同（合同编号：DSGF20210909）》，豆神教育向辰光融信出售其位于北京市海淀区学清路8号院（科技财富中心）B座4层B402；B403；B404；B405；B406；B408号房屋，成交价格为46,635,720.00元。上述事宜已办理过户登记手续。

2021年9月10日，豆神教育与辰光融信签署了《北京市存量房屋买卖合同（合同编号：DSGF20210909-1）》，豆神教育向辰光融信出售其位于北京市海淀区学清路8号院（科技财富中心）-1层车位020、车位021、车位022、车位023，成交价格为1,200,000.00元。上述事宜已办理过户登记手续。

2021年9月10日，立思辰新技术与辰光融信签署了《北京市存量房屋买卖合同（合同编号：XJSGF20210909-1）》，立思辰新技术向辰光融信出售其位于北京市海淀区学清路8号院（科技财富中心）B座1层B106号房屋，成交价格为2,147,505.00元。上述事宜已办理过户登记手续。

2021年9月10日，立思辰新技术与辰光融信签署了《北京市存量房屋买卖合同

（合同编号：XJSGF20210909-2）》，立思辰新技术向辰光融信出售其位于北京市海淀区学清路8号院（科技财富中心）B座1层B401号房屋，成交价格为8,274,040.00元。上述事宜已办理过户登记手续。

2021年9月10日，立思辰新技术与辰光融信签署了《北京市存量房屋买卖合同（合同编号：XJSGF20210909-3）》，立思辰新技术向辰光融信出售其位于北京市海淀区学清路8号院（科技财富中心）B座4层B407号房屋，成交价格为16,121,690.00元。上述事宜已办理过户登记手续。

除上述交易外，未发现上市公司在最近十二个月内内存在其他资产交易。

经核查，独立财务顾问认为：

上述交易事项与本次重组无直接关系，无需纳入本次交易的累计计算范围。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于豆神教育科技（北京）股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：_____

许宁 陈鑫鑫

中银国际证券股份有限公司（盖章）

年 月 日