

开元教育科技集团股份有限公司

关于拟转让产业投资基金份额的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”或“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟转让产业投资基金份额的议案》，并于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于拟转让产业投资基金份额的公告》（公告编号：2023-006）。为使投资者进一步了解本次份额转让的相关情况，现对交易背景补充说明如下：

1、基金成立概况。围绕公司的战略发展规划，借助湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“枫石基金”）的专业投资能力和产业整合能力，布局、培育及投资教育领域相关行业的优质企业，为公司的产业整合和并购提供支持，公司于2019年9月25日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签订<关于设立产业投资基金之框架协议>的议案》，详见公司于2019年9月26日披露的《关于签订<关于设立产业投资基金之框架协议>的公告》（公告编号：2019-104）。2019年10月14日，公司与枫石基金签署《关于共同设立产业投资基金之合作协议》，计划共同设立总规模为10亿的产业基金，其中首期募集规模2.5亿元，公司认缴出资5000万元，认缴占比20%，公司于2019年10月15日完成5000万元出资，详见公司于2019年10月15日披露的《关于签订<关于共同设立产业投资基金之合作协议>的公告》（公告编号：2019-115）。2020年4月21日，湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐尚基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案，详见公司于2020年4月29日披露的《关于设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-057）。

2、前期转让计划。受疫情持续影响，2022 年公司面临经营困难、现金流不足等困境，拟通过转让乐尚基金份额获取资金以支持公司持续发展，期间计划将乐尚基金份额予以转让。公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于对深圳证券交易

所<关于对开元教育科技集团股份有限公司的年报问询函>回复的公告》(公告编号: 2022-043), 对转让情况进行了说明: “2021 年度乐尚基金的未审报表净利润为 308.36 万元, 应计算本期损益变动金额 61.67 万元。因开元教育公司与谢柳丽于 2022 年 4 月 27 日签订《合伙份额转让协议》, 合同约定: “1) 开元教育公司拟将其持有乐尚基金 20% 的财产份额及基金该财产份额附带的所有权利和权益, 不附带任何质押权、留置权和其他担保权益转让予谢柳丽, 同时开元教育公司按照《合伙协议》而享有和承担的所有其他权利和义务, 也转移给乙方。2) 谢柳丽于本协议书签署之日起 10 日内支付开元教育公司首期转让款 2,500 万元, 自本协议签署之日起 45 日内, 谢柳丽支付开元教育公司转让尾款 2,500 万元。”谢柳丽于 2022 年 4 月 27 日支付首期转让款 2,500 万元至开元教育公司。2022 年 8 月, 因受让方在支付首期转让款后未能在约定期完成剩余转让款的支付, 为维护公司利益, 按照转让协议, 公司于 2022 年 8 月 15 日与谢柳丽签署《合伙份额转让终止协议》, 并于 2022 年 8 月 19 日完成退款, 本次受让份额计划终止, 公司持有乐尚基金股权份额和向乐尚基金出资的义务不变。

以上为公司于 2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让产业投资基金份额的公告》所涉交易的前期背景说明, 此次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日