

北京市君合律师事务所

关于绿景控股股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之法律意见书

致：绿景控股股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所受绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”或“绿景控股”）的委托，担任绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次重大资产重组相关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次重大资产重组各方的主体资格、本次重大资产重组的内容及程序等事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于绿景控股的如下保证：绿景控股已向本所提供了出具法律文件所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。

对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、绿景控股、佳一教育、交易对方及其他相关方出具的有关证明、说明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次重大资产重组有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估、适用境外法律的事项等专业事项发表意见。本法律意见书系以中国法律为依据出具，且仅限于本法律意见书出具之前已公布且现行有效的中国法律。本法律意见书不对境外法律或适用境外法律的事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、财务顾问、境外律师出具的法律文件等专业文件（包括但不限于审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告、境外律师出具的法律意见书、备忘录及基本信息汇总等）之内容的引用，并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的境内事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供绿景控股为本次重大资产重组之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为绿景控股申请本次重大资产重组必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证券监管部门。本所律师同意绿景控股部分或全部在申报材料中引用或按照中国证监会监管部门要求引用及披露本法律意见书的内容，但绿景控股作上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

基于上述，本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司、上市公司、绿景控股	绿景控股股份有限公司
琼能源	海南新能源股份有限公司（绿景控股股份有限公司的曾用名）
恒大地产	恒大地产股份有限公司（绿景控股股份有限公司的曾用名）
广州天誉	广州市天誉控股集团有限公司
广州丰嘉	广州市丰嘉企业发展有限公司
本次交易/本次重大资产重组	绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
标的资产、佳一教育	江苏佳一教育科技有限公司
认购人	王晓兵等认购上市公司购买标的资产所发行的股份的佳一教育股东
业绩承诺人	王晓兵、范明洲、史德强、王万武、李艳兵、赵梦龙、金芳、管飞、高玉、庄淼
业绩承诺期	2020 年至 2022 年
交易对方	王晓兵等佳一教育全体股东
交易各方	交易对方与上市公司
《发行股份及支付现金购买资产协议》	绿景控股与佳一教育、交易对方于 2020 年 3 月 13 日签署的《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》	绿景控股与佳一教育、交易对方于 2020 年 8 月 31 日签署的《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》
《股份认购协议》	绿景控股与余丰于 2020 年 3 月 13 日签署的《绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议》
《股份认购协议的补充协	绿景控股与余丰于 2020 年 8 月 31 日签署的《绿景控股股

议》	份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议的补充协议》
《盈利补偿协议》	绿景控股与业绩承诺人于 2020 年 8 月 31 日签署的《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议》
淮安佳一	淮安市佳一教育信息咨询有限公司（江苏佳一教育科技股份有限公司前身）
平衡创投	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）（原淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙））
南京铄金	南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）
瑞力骄阳投资	上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）
淮安铄金	淮安铄金企业投资有限公司
合福投资	上海合福投资管理有限公司
兆驰国际贸易	上海兆驰国际贸易有限公司
南京进优	南京进优教育科技合伙企业（有限合伙）
瑞衍和煦投资	上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）
普惠财务咨询	上海普惠财务咨询有限公司
南京甘如饴	南京甘如饴教育科技有限公司
嘉兴培训学校	嘉兴市佳一教育培训学校
宿迁昂佳	宿迁昂佳教育科技有限公司
南京点津科技	南京新点津教育科技有限公司
南京点津培训	南京新点津教育培训中心有限公司
南京佳一	南京佳一引航教育培训中心有限公司
南京佳一软件	南京佳一软件有限公司
南京佳一教育	南京佳一教育科技有限公司
北京佳一	北京佳一引航教育科技有限公司
上海佳一互学	上海佳一互学软件科技有限公司

宿城佳一	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司
南京书韵	南京书韵飘香文化发展有限公司
华泰联合	华泰联合证券有限责任公司
中天运	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中天和	北京中天和资产评估有限公司
《重组报告书》	《绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本法律意见书	《北京市君合律师事务所关于绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》
《资产评估报告》	中天和出具的《绿景控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏佳一教育科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第90055号）
《佳一教育审计报告》	中天运出具的《江苏佳一教育科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月财务报表及审计报告》（中天运[2020]审字第 90678 号）
《备考审阅报告》	经中天运会计师审阅的《绿景控股股份有限公司 2019 年度及 2020 年 1-3 月备考合并财务报表及专项审阅报告》（中天运[2020]阅字第 90017 号）
《英国法律意见》	Eversheds Sutherland (International) LLP 于 2020 年 8 月 28 日出具的《Opinion in respect of Jiayi International Education Investment Group Limited and Bambinos Limited》及配套出具的尽职调查报告等文件
中国证监会	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工商局	工商行政管理局
市监局	市场监督管理局
本所	北京市君合律师事务所

评估基准日	对标的资产的评估基准日，即 2020 年 3 月 31 日
报告期	2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月
交割日	《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后，标的资产过户至绿景控股名下的工商变更登记手续办理完毕之日
过渡期	评估基准日至交割日的期间
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《发行管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	绿景控股不时修订且有效的公司章程
法律法规	中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件，包括对其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
元	如无特别说明，指人民币元，中华人民共和国法定流通货币单位
中国、境内	中华人民共和国，仅就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

正文

一、 本次重大资产重组的方案

根据绿景控股第十一届董事会第六次会议和第十一次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《股份认购协议》《股份认购协议的补充协议》《盈利补偿协议》等本次重大资产重组相关交易文件及《重组报告书》，本次重大资产重组方案的主要内容如下：

(一) 本次交易方案

1. 方案概述

绿景控股向王晓兵等 33 名交易对方购买其合计持有的佳一教育 100%股份，其中，上市公司以发行股份的方式支付交易对价的 73.63%，以现金的方式支付交易对价的 26.37%。

2. 本次发行股份及支付现金购买资产相关具体事项

(1) 交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为王晓兵等佳一教育全体股东。

(2) 交易标的

根据本次重大资产重组的方案，本次交易的标的资产为佳一教育 100%股份。

(3) 交易价格

标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告所确认的标的资产于评估基准日的评估值为依据，由交易各方协商确定。根据《资产评估报告》，佳一教育股东全部权益于评估基准日的评估值为 121,720.73 万元。经绿景控股与交易对方协商，标的资产交易价格确定为 121,700.00 万元。

(4) 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项

a. 发行股份的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份种类为 A 股股票，每股面值为 1 元。

b. 发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产发行股份采取向特定对象非公开发行股票的方式进行。

c. 发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为佳一教育全体股东，具体为王晓兵、范明洲、平衡创投、南京铄金、史德强、瑞力骄阳投资、管文联、淮安铄金、高玉、金芳、赵梦龙、王万武、文志国、黄谚、管飞、庄淼、合福投资、李艳兵、徐红兵、兆驰国际贸易、南京进优、瑞衍和煦投资、普惠财务咨询、钟嘉宏、许晓波、叶保红、邢玉梅、杨杰、蔡金龙、华里、汪良军、林峻、徐斌共计 33 名佳一教育股东。在取得相关有权部门批准后，交易对方以其拥有的佳一教育 100%股份认购绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份。

d. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价基准日为绿景控股第十一届董事会第六次会议决议公告日，每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日绿景控股 A 股股票交易均价的 90%，经交易各方协商，拟定为 6.63 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若绿景控股发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行价格将相应调整。

e. 发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的数量总数为 135,157,942 股。

绿景控股本次向每一位认购人发行股份数量（取整数，精确到个位）=标的资产交易价格×该认购人于《发行股份购买资产协议》签署日持有佳一教育股份比例×《发行股份购买资产协议》附件一所列示的该认购人股份对价比例/向认购人发行股票的发行价格。各认购人依据前述公式计算取得的股份数量精确到个位，不足 1 股的部分自愿放弃。绿景控股本次向每一位认购人发行股份数量如附件一所示。

若在定价基准日至发行日期间，绿景控股发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量将相应调整。

f. 锁定期安排

a) 交易对方王晓兵、范明洲通过本次交易所获标的股份的锁定期安排如下：

- ① 自标的股份上市之日起 12 个月后，分别可解锁标的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数×20%—已补偿股份数量（如有）
- ② 自标的股份上市之日起 24 个月后，分别累计可解锁标的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数×40%—已补偿股份数量（如有）
- ③ 自标的股份上市之日起 36 个月后，分别累计可解锁标的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数×100%—已补偿股份数量（如有）

b) 交易对方史德强、王万武、李艳兵、赵梦龙、金芳、管飞、高玉、庄淼通过本次交易所获标的股份的锁定期安排如下：

- ① 自标的股份上市之日起 12 个月后, 分别可解锁标的的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数 $\times 1/3$ —已补偿股份数量 (如有)
 - ② 自标的股份上市之日起 24 个月后, 分别累计可解锁标的的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数 $\times 2/3$ —已补偿股份数量 (如有)
 - ③ 自标的股份上市之日起 36 个月后, 分别累计可解锁标的的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数 $\times 100\%$ —已补偿股份数量 (如有)
- c) 除业绩承诺人外, 其他交易对方通过本次交易所获标的股份的锁定期安排如下:
- ① 自标的股份上市之日起 12 个月后, 分别可解锁标的的股份数=其通过本次交易获得的标的股份总数 $\times 1/3$
 - ② 自标的股份上市之日起 24 个月后, 剩余标的股份全部解锁。

如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求且该等要求适用于各认购人及其通过本次交易认购的股份的, 各认购人将积极沟通使相关监管规则和监管机构的要求得以落实的具体方案。本次发行结束后, 就认购人由于公司送红股、资本公积转增股本等原因基于标的股份而增持的公司股份, 亦应遵守上述约定。

g. 上市地点

在锁定期满后, 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份将在深圳证券交易所上市交易。

h. 滚存未分配利润的处理

绿景控股本次股份发行前的滚存未分配利润或损益由本次重大资产重组完成后的新老股东按其在本次重大资产重组完成后所持绿景控股股份比例共享。

(5) 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》约定, 绿景控股向各交易对象支付的现金对价金额根据标的资产交易价格、各交易对象持有佳一教育股份比例及各交易对象以现金方式取得对价的比例确定, 具体为: 向特定交易对象支付的现金对价=标的资产交易价格 $\times$ 该交易对象于《发行股份购买资产协议》签署之日持有佳一教育股份比例 $\times$ 该交易对象的现金对价比例。绿景控股本次应向各交易对象支付的现金对价金额如附件一所示。

就绿景控股应向王晓兵和范明洲支付的现金对价, 共分五期支付, 各期支付的金额如下表所示, 其中第一期价款应于《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》生效后二十个工作日内支付 (其中支付给王晓兵的款项应付至《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》约定的监管账

户，由绿景控股和王晓兵共同监管），第二期价款应于本次交易所募集配套资金到位后二十个工作日内支付，第三期价款应于自标的股份上市之日起满十二个月后十个工作日内支付，第四期价款应于自标的股份上市之日起满二十四个月后十个工作日内支付，第五期价款应于自标的股份上市之日起满三十六个月后十个工作日内支付。

股东姓名 或名称	第一期支付 金额（元）	第二期支付 金额（元）	第三期支付 金额（元）	第四期支付 金额（元）	第五期支付 金额（元）
王晓兵	79,000,000.00	47,131,375.68	8,408,758.38	8,408,758.38	25,226,275.13
范明洲	49,000,000.00	28,215,294.83	5,147,686.32	5,147,686.32	15,443,058.96

各方同意，绿景控股应于余丰将不少于本次交易配套募集资金发行股份认购款的资金存入余丰与绿景控股共管的银行账户之日起三个工作日内通知王晓兵，并提供相应证明资料。

其他交易对方的现金对价均一次性支付，其中：支付给自然人交易对方的现金对价，绿景控股应于《发行股份购买资产协议》及本补充协议全部条款生效且余丰将不少于本次交易配套募集资金发行股份认购款的资金存入余丰与绿景控股共管的银行账户后二十（20）个工作日内一次性支付完毕；支付给法人、企业非法人交易对方的现金对价，绿景控股应于本次交易所募集配套资金到位后二十（20）个工作日内一次性支付完毕。

（6） 标的资产过渡期损益的处理

未经绿景控股事先书面同意，过渡期内佳一教育不得进行任何形式的利润分配。过渡期内佳一教育盈利的，所产生盈利由绿景控股享有；过渡期内佳一教育亏损的，业绩承诺人应根据针对交割而实施的专项审计结果，在审计报告出具日后三十日内，以现金方式向佳一教育补足。如佳一教育所对应净资产值（合并报表，如交易对方对亏损进行补偿，则应以补偿后的净资产值为准）减少，业绩承诺人应根据针对交割而实施的专项审计结果，在审计报告出具日后 30 日内，业绩承诺人以现金方式向佳一教育补足；如标的资产所对应的净资产值（合并报表）增加，则增加的净资产由绿景控股享有。

（7） 人员安排

本次发行股份及支付现金购买资产不涉及人员安排问题。

（8） 办理相关资产权属转移的合同义务

佳一教育及交易对方应于余丰将不少于本次交易配套募集资金发行股份认购款的资金存入余丰与绿景控股共管的银行账户后二十（20）个工作日内向工商行政管理部

门提交符合工商行政管理部门要求的将佳一教育股权变更登记至绿景控股名下的相关资料。

交割日后二十个工作日内，绿景控股负有到中登公司为认购人申请办理标的股份登记在其名下的手续的义务。

（9）违约责任

除不可抗力因素外，交易各方任何一方未能履行其在《发行股份及支付现金购买资产协议》及该协议的补充协议项下之义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反上述协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用。

（10）履约保证金

为顺利推进本次交易，绿景控股和王晓兵同意，绿景控股应于《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》第五条生效之日起十个工作日内向王晓兵一次性支付5,000万元作为本次交易的履约保证金（以下简称“履约保证金”），保证绿景控股在《发行股份购买资产协议》及其补充协议全部条款生效后依据《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定妥善履行其在《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议项下的如下义务：

- a. 向王晓兵、范明洲支付第一期、第二期价款；
- b. 向王晓兵、范明洲以外的其他交易对方支付全部现金对价的义务；
- c. 在佳一教育股权变更登记至绿景控股名下后，依照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方发行股份支付股份对价。

（11）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

本次发行股份及支付现金购买资产决议自相关议案经绿景控股股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果绿景控股已于有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。

3. 本次募集配套资金相关事项

（1）发行股份的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为A股股票，每股面值1.00元。

（2）发行方式

本次募集配套资金发行股份采取向特定对象非公开发行的方式进行。

（3） 发行对象及认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为绿景控股实际控制人余丰。

（4） 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为绿景控股 2020 年 3 月 13 日召开的十一届董事会第六次会议决议公告日，募集配套资金的发行股份价格 5.89 元/股，每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。上述发行价格的确定尚需提交公司股东大会批准。

若在定价基准日至本次募集配套资金股份发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金发行价格将作相应调整。

（5） 募集配套资金金额和发行数量

本次拟募集配套资金金额不超过 32,657.63 万元，非公开发行股份数量不超过 55,445,882 股（含 55,445,882 股），非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，且募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的 100%。

若在定价基准日至本次募集配套资金股份发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将相应调整。

（6） 锁定期安排

绿景控股实际控制人余丰认购的股份自新增股份上市之日起 18 个月内不转让。上述锁定期限届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理。

（7） 上市地点

在锁定期满后，本次募集配套资金发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

（8） 募集资金用途

本次配套募集资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。

（9） 滚存未分配利润的处理

本次募集配套资金股份发行前的绿景控股滚存利润由本次重大资产重组后的新老股东按其在本次重大资产重组后所持公司股份比例共享。

（10） 决议有效期

本次募集配套资金的决议有效期自相关议案经绿景控股股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果绿景控股已于有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。

4. 本次交易涉及的关于绿景控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案尚需绿景控股股东大会逐项表决，并经中国证监会核准本次重大资产重组方案后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

（二） 人员安置

本次交易中绿景控股拟收购的资产为交易对方合计持有的佳一教育 100%股份，不涉及人员安置事宜。

综上，本所经办律师认为，本次重大资产重组方案的内容符合《重组管理办法》及相关法律法规的规定；上述方案尚须提交绿景控股股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

二、 本次重大资产重组参与各方的主体资格

（一） 绿景控股的主体资格

绿景控股为本次交易新增股份的发行方及标的资产的购买方。

1. 基本情况

经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，绿景控股的基本情况如下：

公司名称	绿景控股股份有限公司
股票代码	000502
股票简称	绿景控股
成立日期	1989 年 9 月 18 日
股票上市日期	1992 年 11 月 23 日
股票上市地点	深圳证券交易所
住所	广东省广州市海珠区同福西路 131-133 号首层 01 房
法定代表人	金志峰
注册资本	18,481.9607 万元
经营范围	项目投资，医疗健康产业投资，股权投资，投资管理，资产管理；医院管理咨询，健康信息咨询；销售医疗器械 I 类 II 类；网络信

息技术开发及服务；计算机软件的技术开发及服务，技术咨询。

2. 主要历史沿革

根据绿景控股的工商档案资料，绿景控股曾用名海南新能源股份有限公司，系经海南省人民政府办公厅批准，在海口新能源有限公司基础上改组设立的股份有限公司，主要历史沿革如下：

（1）1991 年股份有限公司改组设立

1990 年 11 月 15 日，海南新能源股份有限公司全体董事签署《海南新能源股份有限公司章程》，同意设立海南新能源股份有限公司。

1991 年 5 月 20 日，海南省人民政府办公厅出具《关于海口新能源有限公司股份制规范化改组和内部发行股票的批复》（琼府办函[1991]38 号），同意在海口新能源有限公司基础上改组设立股份有限公司。

根据中国人民银行海南省分行琼银[1991]管字第 56 号文批准，公司向特定对象增发股票 16,740,500 股，发行后公司总股本为 61,392,323 股。

中国人民银行深圳经济特区分行于 1992 年 10 月 31 日出具《关于海南新能源股份有限公司等三家公司股票上市的批复》（深人银复字[1992]第 210 号）、深圳证券交易所于 1992 年 11 月 6 日出具《上市通知书》（深证市字[92]第 16 号），批准琼能源股票在深圳证券交易所上市，证券编号为 0502。

（2）1993 年可转换券转股、送红股及配售股份

1993 年 3 月 29 日，中国人民银行深圳经济特区分行出具《关于海南新能源股份有限公司一九九二年度分红派息和一九九三年度配股的函复》（深人银复字[1993]第 151 号），同意公司向股东每 10 股普通股送红股 4 股，向新股东配售新股、每 10 股普通股配 3 股。

1993 年 5 月 31 日，海南省证券委员会办公室出具《海南新能源股份有限公司债转股及增资扩股的批复》（琼证办函[1993]7 号），批准琼能源将其 1991 年 8 月发行的 3,000 万元可转换券按面额之 30%即 900 万元按配股价（10 元/股）转换成本公司普通股 90 万股，并向原股东配售新股 18,417,697 股，向债转股股东配售新股 270,000 股，本次新股配售价格为 10 元/股。

1993 年 6 月，根据经公司第二届股东大会通过并经海南省及深圳市证券主管机关批准的公司 1992 年年度分红方案（每股派送 0.4 股红股及现金股息 0.08 元），公司新发行 24,916,929 股股票。1993 年 12 月 28 日，海口会计师事务所出具《验资报告书》（海所字[1993]第 1146 号），验证：截至 1993 年 12 月 20 日，公司股本实有额为 105,896,948 元，全部为普通股。

(3) 1994 年增资扩股

1994 年 5 月 27 日，海南省证券管理办公室出具《关于海南新能源股份有限公司一九九三年度分红方案复核意见的函》（琼证办函[1994]23 号），同意公司 1993 年度分红方案为每 10 股送 4 股。

1994 年 5 月 31 日，公司召开第三届股东大会，审议通过了《关于 1993 年分红派息及公积金转增股本》等相关议案。

1994 年 12 月 13 日，海口会计师事务所出具《验资报告书》（海所字[1994]第 405 号），验证：截至 1994 年 12 月 20 日，公司股本金实有额为 148,255,727 元。

(4) 1996 年增资扩股

1996 年 6 月 20 日，琼能源股东大会作出《关于 1995 年利润分配及分红派息方案的决议》，以送红股方式派发 1995 年股利，每 10 股派送 0.5 股红股，公司股本总数由 148,255,727 股增至 155,668,513 股，注册资本由 148,255,727 元增至 155,668,513 元。

1996 年 11 月 7 日，海口会计师事务所出具《验资报告》（海所字[1996]第 246 号），验证：截至 1996 年 10 月 31 日，公司增加投入资本 7,412,786 元，变更后的实收资本总额为 155,668,513 元。

(5) 1998 年第一大股东变更

1998 年 7 月 5 日，公司原股东海南新安房地产有限公司、海口新宇环境艺术装饰有限公司与海南润达实业有限公司签订《法人股股权转让协议书》并经海南省证券管理办公室以琼证办[1998]116 号文《海南省证券管理办公室关于海南新能源股份有限公司法人股转让的批复》同意，海南新安房地产有限公司、海口新宇环境艺术装饰有限公司将其持有的本公司 39,864,466 股发起人股按 5,000.00 万元的价格转让予海南润达实业有限公司。交易完成后，海南润达实业有限公司成为公司第一大股东，持有琼能源 25.61% 的股份。

(6) 2002 年第一大股东变更

2002 年 8 月 19 日，琼能源发布《关于法人股股权转让的公告》，海南润达实业有限公司以协议方式将其所持法人股 41,864,466 股（占总股本的 26.89%）以 54,423,805.80 元的价格全部转让给广州恒大实业集团有限公司，广州恒大实业集团有限公司成为公司第一大股东。

(7) 2003 年 1 月公司名称变更

2003年1月7日，公司发布《名称及股票简称变更公告》，公司名称变更为“恒大地产股份有限公司”，自2003年1月8日起，股票简称由“琼能源”变更为“恒大地产”，股票代码不变。

(8) 2006年5月公司名称变更

2006年5月20日，公司发布《名称及股票简称变更公告》，公司名称变更为“绿景地产股份有限公司”，证券简称自2006年5月22日起由“恒大地产”变更为“绿景地产”，证券代码不变。

(9) 2006年12月第一大股东变更

2006年12月28日，绿景地产发布《关于第一大股东转让股权过户手续完成的公告》，广州恒大实业集团有限公司以78,889,818元的价格将所持公司41,864,466股法人股（占总股本的26.89%）转让给广州天誉，广州天誉成为公司第一大股东。

(10) 2007年1月资本公积金转增股本

2007年1月8日，绿景地产发布《股权分置改革方案实施公告》，绿景控股以现有流通股本57,159,009股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股转增5.10股，相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付2.72股的对价股份。股权分置改革方案实施完毕后，股本由股改前155,668,513股增加至184,819,607股。

(11) 2011年8月公司名称变更

2011年8月3日，绿景地产发布《关于变更公司名称及证券简称、经营范围的公告》，公司证券简称变更为“绿景控股”。

(12) 2020年3月公司实际控制人变更

2020年3月6日，上市公司原实际控制人余斌与余丰签署《股权转让出资合同书》，余丰以0元的价格受让余斌持有的广州丰嘉100%股权及广州天誉11.25%股权。

2020年3月6日，广州市市监局分别出具了《准予变更登记（备案）通知书》核准上述变更。

本次权益变动完成后，余丰直接持有广州丰嘉100%股权和广州天誉11.25%股权，广州丰嘉持有广州天誉88.75%股权，因此余丰间接持有广州天誉100%股权，成为广州天誉的实际控制人。于前述股权转让时，广州天誉持有上市公司22.65%股份，系上市公司控股股东，广州天誉实际控制人变更为余丰的同时，上市公司实际控制人亦变更为余丰。

2020年3月7日，绿景控股发布《关于控股股东的股东进行股权转让暨实际控制人变更的公告》，绿景控股的控股股东不变，实际控制人变更为余丰。

根据公司的说明，本次权益变动为公司实际控制人余斌与其子余丰之间的股份转让，主要目的是发扬家族持续经营理念，完成家族财富传承。

综上，本所经办律师认为，绿景控股为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，绿景控股不存在根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需予终止的情形；在取得中国证监会的批准后，绿景控股具有实施本次重大资产重组的主体资格。

（二） 本次发行股份及支付现金购买资产交易对象的主体资格

1. 王晓兵

王晓兵系中国公民，身份证号码为 3208251978****0216，住址为江苏省淮安市清河区淮海北路****。

根据王晓兵的确认，本所经办律师认为，王晓兵为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，王晓兵具有参与本次交易的主体资格。

2. 范明洲

范明洲系中国公民，身份证号码为 3208251978****3333，住址为江苏省淮安市清河区淮海北路****。

根据范明洲的确认，本所经办律师认为，范明洲为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，范明洲具有参与本次交易的主体资格。

3. 史德强

史德强系中国公民，身份证号码为 3213211978****2231，住址为江苏省宿迁市宿城区****。

根据史德强的确认，本所经办律师认为，史德强为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，史德强具有参与本次交易的主体资格。

4. 管文联

管文联系中国公民，身份证号码为 3101101968****8010，住址为上海市浦东新区****。

根据管文联的确认，本所经办律师认为，管文联为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，管文联具有参与本次交易的主体资格。

5. 金芳

金芳系中国公民，身份证号码为 3208211978****3909，住址为江苏省淮安市清河区****。

根据金芳的确认，本所经办律师认为，金芳为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，金芳具有参与本次交易的主体资格。

6. 高玉

高玉系中国公民，身份证号码为 3208111979****1680，住址为江苏省淮安市清浦区****。

根据高玉的确认，本所经办律师认为，高玉为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，高玉具有参与本次交易的主体资格。

7. 赵梦龙

赵梦龙系中国公民，身份证号码为 3702021984****0018，住址为山东省青岛市市南区****。

根据赵梦龙的确认，本所经办律师认为，赵梦龙为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，赵梦龙具有参与本次交易的主体资格。

8. 王万武

王万武系中国公民，身份证号码为 3208811977****0836，住址为江苏省宿迁市宿城区****。

根据王万武的确认，本所经办律师认为，王万武为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，王万武具有参与本次交易的主体资格。

9. 文志国

文志国系中国公民，身份证号码为 3603131963****0036，住址为广东省深圳市龙岗區****。

根据文志国的确认，本所经办律师认为，文志国为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，文志国具有参与本次交易的主体资格。

10. 管飞

管飞系中国公民，身份证号码为 3208021979****2052，住址为江苏省泗阳县****。

根据管飞的确认，本所经办律师认为，管飞为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，管飞具有参与本次交易的主体资格。

11. 庄淼

庄淼系中国公民，身份证号码为 3208251977****5110，住址为江苏省淮安市清河区****。

根据庄淼的确认，本所经办律师认为，庄淼为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，庄淼具有参与本次交易的主体资格。

12. 黄谚

黄谚系中国公民，身份证号码为 3208111969****1524，住址为江苏省淮安市清浦区****。

根据黄谚的确认，本所经办律师认为，黄谚为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，黄谚具有参与本次交易的主体资格。

13. 李艳兵

李艳兵系中国公民，身份证号码为 6201031977****1015，住址为江苏省宿迁市宿城区****。

根据李艳兵的确认，本所经办律师认为，李艳兵为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，李艳兵具有参与本次交易的主体资格。

14. 徐红兵

徐红兵系中国公民，身份证号码为 3213211984****3618，住址为江苏省淮安市经济技术开发区****。

根据徐红兵的确认，本所经办律师认为，徐红兵为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，徐红兵具有参与本次交易的主体资格。

15. 钟嘉宏

钟嘉宏系中国公民，身份证号码为 3526251969****0014，住址为福建省厦门市思明区****。

根据钟嘉宏的确认，本所经办律师认为，钟嘉宏为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，钟嘉宏具有参与本次交易的主体资格。

16. 许晓波

许晓波系中国公民，身份证号码为 3202191986****5791，住址为江苏省无锡市南长区****。

根据许晓波的确认，本所经办律师认为，许晓波为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，许晓波具有参与本次交易的主体资格。

17. 叶保红

叶保红系中国公民，身份证号码为 3213021979****0025，住址为江苏省宿迁市宿城区****。

根据叶保红的确认，本所经办律师认为，叶保红为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，叶保红具有参与本次交易的主体资格。

18. 邢玉梅

邢玉梅系中国公民，身份证号码为 3211831985****3865，住址为南京市栖霞区****。

根据邢玉梅的确认，本所经办律师认为，邢玉梅为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，邢玉梅具有参与本次交易的主体资格。

19. 杨杰

杨杰系中国公民，身份证号码为 3210841989****301X，住址为南京市玄武区****。

根据杨杰的确认，本所经办律师认为，杨杰为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，杨杰具有参与本次交易的主体资格。

20. 蔡金龙

蔡金龙系中国公民，身份证号码为 1102281984****411X，住址为北京市密云县****。

根据蔡金龙的确认，本所经办律师认为，蔡金龙为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，蔡金龙具有参与本次交易的主体资格。

21. 华里

华里系中国公民，身份证号码为 1101021983****2353，住址为北京市西城区****。

根据华里的确认，本所经办律师认为，华里为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，华里具有参与本次交易的主体资格。

22. 汪良军

汪良军系中国公民，身份证号码为 3208231971****5456，住址为江苏省沭阳县****。

根据汪良军的确认，本所经办律师认为，汪良军为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，汪良军具有参与本次交易的主体资格。

23. 林峻

林峻系中国公民，身份证号码为 3101041978****0027，住址为上海市徐汇区****。

根据林峻的确认，本所经办律师认为，林峻为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，林峻具有参与本次交易的主体资格。

24. 徐斌

徐斌系中国公民，身份证号码为 3210111968****0912，住址为江苏省扬州市广陵区****。

根据徐斌的确认，本所经办律师认为，徐斌为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，徐斌具有参与本次交易的主体资格。

25. 平衡创投

(1) 基本情况

根据平衡创投现行有效的《营业执照》及合伙协议，截至本法律意见书出具日，平衡创投的基本情况如下：

企业名称	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）			
统一社会信用代码	91320800081520031J			
成立日期	2013 年 10 月 25 日			
住所	淮安经济技术开发区深圳路 26-1 号 B 楼 10 层 1001 室			
执行事务合伙人	南京平衡资本管理中心（普通合伙）（委派代表：吕学强）			
企业类型	有限合伙企业			
合伙期限	2013 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日			
经营范围	创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。（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）			
合伙人情况	合伙人姓名/名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	合伙人类型
	淮安市城市资产经营有限公司	6,000	40.0	有限合伙人
	江苏亚威机床股份有限公司	5,025	33.5	有限合伙人
	江苏扬杰投资有限公司	2,700	18.0	有限合伙人
	吕学强	1,050	7.0	有限合伙人
	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	225	1.5	普通合伙人

(2) 主要历史沿革

a. 2013 年 10 月设立

2013 年 10 月 25 日，平衡创投全体合伙人签署了合伙协议，约定：（1）合伙企业名称为淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）；（2）合伙经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务”；（3）合伙企业存续期限为 5 年；（4）合伙企业的认缴出资总额为 15,000 万元，其中有限合伙人淮安市城市资产经营有限公司认缴出资 6,000 万元、有限合伙人江苏亚威机床股份有限公司认缴出资 3,375 万元、有限合伙人江苏扬杰投资有限公司认缴出资 2,025 万元、有限合伙人南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）认缴出资 3,375 万元、普通合伙人南京平衡资本管理中心（普通合伙）认缴出资 225 万元，以上均以货币认缴出资。

2013 年 10 月 25 日，江苏省淮安工商局出具《准予合伙企业登记决定书》，准予平衡创投设立。

同日，江苏省淮安工商局向平衡创投核发《合伙企业营业执照》。

平衡创投设立时的合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	淮安市城市资产经营有限公司	6,000	40	有限合伙人
2	江苏亚威机床股份有限公司	3,375	22.5	有限合伙人
3	南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）	3,375	22.5	有限合伙人
4	江苏扬杰投资有限公司	2,025	13.5	有限合伙人
5	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	225	1.5	普通合伙人
合计		15,000	100	-

b. 2014 年 10 月第一次股权转让

2014 年 9 月 25 日，平衡创投合伙人会议作出决议，同意：（1）南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）将其所持有的平衡创投 1,650 万元出资（占注册资本的 11%）按原始出资价格 165 万元转让给江苏亚威机床股份有限公司；（2）南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）将其所持有的平衡创投 675 万元出资（占注册资本的 4.5%）按原始出资价格 67.5 万元转让给江苏扬杰投资有限公司。

同日，平衡创投全体合伙人就上述事项签署《合伙企业变更决定书》。

2014 年 10 月 27 日，江苏省淮安工商局出具《准予合伙企业登记决定书》，准予上述变更登记。

同日，江苏省淮安工商局向平衡创投换发《营业执照》。

本次变更完成后，平衡创投的合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	淮安市城市资产经营有限公司	6,000	40.0	有限合伙人
2	江苏亚威机床股份有限公司	5,025	33.5	有限合伙人
3	江苏扬杰投资有限公司	2,700	18.0	有限合伙人
4	南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）	1,050	7.0	有限合伙人
5	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	225	1.5	普通合伙人
合计		15,000	100	-

c. 2014 年 12 月第二次股权转让

2014 年 11 月 17 日，平衡创投全体合伙人签署《合伙企业变更决定书》，同意南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）将其所持有的平衡创投 1,050 万元出资（占注册资本的 7%）按原始出资价格转让给吕学强。

同日，南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）与吕学强签署了《出资份额转让协议书》，南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）将其所持平衡创投 1,050 万元认缴出资额按原始出资额 367.5 万元转让给吕学强。

同日，平衡创投全体合伙人签署新的合伙协议。

同日，平衡创投全体合伙人签署退伙协议，约定南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）退伙相关事宜。

同日，平衡创投全体合伙人签署入伙协议，约定吕学强入伙事宜。

2014 年 12 月 25 日，江苏省淮安工商局出具《准予合伙企业登记决定书》，准予上述变更登记。

同日，江苏省淮安工商局向平衡创投换发《营业执照》。

本次变更完成后，平衡创投的合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	淮安市城市资产经营有限公司	6,000	40	有限合伙人
2	江苏亚威机床股份有限公司	5,025	33.5	有限合伙人
3	江苏扬杰投资有限公司	2,700	18	有限合伙人
4	吕学强	1,050	7	有限合伙人
5	南京平衡资本管理中心（普通合伙）	225	1.5	普通合伙人
合计		15,000	100	—

d. 2015 年 9 月名称变更

2015 年 9 月 18 日，平衡创投全体合伙人签署《合伙企业变更决定书》，同意企业名称变更为淮安平衡创业投资中心（有限合伙）。

同日，平衡创投全体合伙人签署新的合伙协议。

2015 年 9 月 18 日，江苏省淮安工商局出具《准予合伙企业登记决定书》，准予上述变更登记。

同日，江苏省淮安工商局向平衡创投换发《营业执照》。

综上，本所经办律师认为，平衡创投为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本法律意见书出具日，平衡创投不存在根据相关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

26. 南京铄金

(1) 基本情况

根据南京铄金现行有效的《营业执照》及合伙协议，截至本法律意见书出具日，南京铄金的基本情况如下：

企业名称	南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91320118MA1XH91X2T			
成立日期	2018 年 11 月 23 日			
住所	南京市高淳区经济开发区恒盛路 5 号 4 幢			
执行事务合伙人	徐春			
企业类型	有限合伙企业			
合伙期限	2018 年 11 月 23 日至 2028 年 11 月 22 日			
经营范围	企业管理咨询；市场调研；企业形象策划；会展服务；商务信息咨询（不含投资信息）。（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）			
合伙人情况	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	徐红兵	49.5	99.0	有限合伙人
	徐春	0.5	1.0	普通合伙人

(2) 主要历史沿革

a. 2018 年 11 月设立

2018 年 11 月 20 日，南京铄金全体合伙人签署了合伙协议，约定：（1）企业名称为南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）；（2）企业经营范围为“企业管理咨询；市场调研；企业形象策划；会展服务；商务信息咨询”；（3）合伙期限为 10 年；（4）普通合伙人王晓兵认缴出资 6 万元，有限合伙人范明洲认缴出资 4 万元，上述认缴出资于 2021 年 11 月 16 日前交齐。

2018 年 11 月 23 日，南京市高淳区行政审批局出具《合伙企业准予设立登记通知书》，准予南京铄金设立登记。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京铄金核发了《营业执照》。

南京铄金设立时的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	合伙人类型
1	王晓兵	6	60	普通合伙人
2	范明洲	4	40	有限合伙人
合计		10	100	—

b. 2018 年 12 月 合伙人、出资变更

2018 年 12 月 25 日，南京铄金全体合伙人签署《南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意：（1）合伙人用现金认购新增注册资本，增加后的注册资本由 10 万元增加到 50 万元；（2）原合伙人王晓兵出资 750 万元，其中计入注册资本 9.999 万元，计入资本公积 740.001 万元，出资期限为 2021 年 11 月 16 日；原合伙人范明洲出资 500 万元，其中计入注册资本 6.666 万元，计入资本公积金 493.334 万元，出资期限为 2021 年 11 月 16 日；新增合伙人徐红兵以货币出资 2,500 万元，其中计入注册资本 33.335 万元，计入资本公积 2,446.665 万元，出资期限为 2019 年 1 月 5 日；（3）通过 2018 年 12 月 25 日制定的合伙协议修正案。

同日，南京铄金全体合伙人签署了入伙协议，约定了徐红兵入伙相关事宜。

同日，南京铄金全体合伙人签署了合伙协议修正案。

2018 年 12 月 28 日，南京市高淳区行政审批局出具《合伙企业准予变更登记通知书》，准予上述事项变更登记。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京铄金换发了《营业执照》。

本次注册资本变更后，南京铄金的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	徐红兵	33.335	66.67	普通合伙人
2	王晓兵	9.999	20.00	有限合伙人
3	范明洲	6.666	13.33	有限合伙人
合计		50	100	—

c. 2020 年 3 月 合伙人变更、财产份额转让

2020 年 3 月 9 日，南京铄金全体合伙人签署《南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意：（1）王晓兵将其在南京铄金的认缴出资额 9.999 万元（占合伙企业注册资本的 20%）按照 1,000.8 万元价格转让给徐红兵；范明洲将其在南京铄金的认缴出资额 6.666 万元（占合伙企业注册资本的 13.33%）中的 12.33% 的份额按照 616.9 万元价格转让给徐红兵，将其中 1% 的份额按照 50.04 万元的价格转让给徐春；（2）同意徐春成为南京铄金普通合伙人，并对入伙前的企业债务承担无限责任；（3）同意选举徐春为南京铄金新的执行事务合伙人；（4）同意根据上述变更修订合伙协议，并通过 2020 年 3 月 9 日制定的合伙协议。

王晓兵、范明洲、徐红兵、徐春及南京铄金就上述事项签署了出资份额转让协议。

同日，南京铄金全体合伙人签署了退伙协议和入伙协议。

同日，南京铄金全体合伙人签署了合伙协议修正案。

2020 年 3 月 11 日，南京市高淳区行政审批局出具《合伙企业准予变更登记通知书》，准予上述事项变更登记。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京铄金换发了《营业执照》。

本次股权转让后，南京铄金的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	徐红兵	49.5	99	有限合伙人
2	徐春	0.5	1	普通合伙人
合计		50	100	—

综上，本所经办律师认为，南京铄金为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本法律意见书出具日，南京铄金不存在根据相关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

27. 瑞力骄阳投资

(1) 基本情况

根据瑞力骄阳投资现行有效的《营业执照》及合伙协议，截至本法律意见书出具日，瑞力骄阳投资目前的基本情况如下：

企业名称	上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91310110332621276G			
成立日期	2015 年 4 月 24 日			
主要经营场所	上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5081-27 室			
执行事务合伙人	上海瑞听投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：沈富荣）			
企业类型	有限合伙企业			
合伙期限	2015 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日			
经营范围	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（不得从事经纪）。			
合伙人情况	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
	山东太阳控股集团有限公司	30,000	99.5	有限合伙人
	上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）	75	0.25	普通合伙人
	上海瑞听投资管理合伙企业（有限合伙）	75	0.25	普通合伙人

(2) 主要历史沿革

2015 年 4 月 21 日，瑞力骄阳投资全体合伙人签署了合伙协议，约定：（1）企业名称为上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）；（2）上海瑞听投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 75 万元，认缴出资比例为 0.25%，为普通合伙人；上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 75 万元，认缴出资比例为 0.25%，为普通合伙人；山东太阳控股集团有限公司认缴出资额为 30,000 万元，认缴出资比例为 99.5%，为有限合伙人。

同日，瑞力骄阳投资全体合伙人签署了《全体合伙人委托执行事务合伙人的委托书》，同意委托普通合伙人上海瑞听投资管理合伙企业（有限合伙）为瑞力骄阳投资的执行事务合伙人。

2015 年 4 月 27 日，上海市杨浦区市监局出具了《准予合伙企业登记决定书》，准予瑞力骄阳投资设立登记。

同日，上海市杨浦区市监局向瑞力骄阳投资核发了《营业执照》。

根据瑞力骄阳投资的工商档案，自设立至今，瑞力骄阳投资的合伙人以及出资额未发生变更。

综上，本所经办律师认为，瑞力骄阳投资为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本法律意见书出具日，瑞力骄阳投资不存在根据相关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

28. 淮安铄金

(1) 基本情况

根据淮安铄金现行有效的《营业执照》及公司章程，截至本法律意见书出具日，淮安铄金的基本情况如下：

公司名称	淮安铄金企业投资有限公司		
统一社会信用代码	913208913141570439		
成立日期	2014 年 9 月 22 日		
住所	淮安经济技术开发区承德南路 266 号（淮安软件园）2 号楼 311 室		
法定代表人	王晓兵		
注册资本	60 万元		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	企业投资管理服务。（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）		
营业期限	2014 年 9 月 22 日至 2034 年 9 月 21 日		
股权结构	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	王晓兵	42.2517	70.42
	刘洁	2.3751	3.96
	张萧影	2.2092	3.68

	倪江	1.3751	2.29
	任思婷	1.3046	2.17
	崔成灯	1.2387	2.06
	周静	0.8728	1.45
	魏辉林	0.48	0.8
	孙志娟	0.4092	0.68
	齐丹	0.4	0.67
	施琴	0.4	0.67
	张苏淮	0.3751	0.63
	郝江龙	0.3751	0.63
	王超	0.341	0.57
	薛佳	0.3069	0.51
	陈月红	0.3069	0.51
	黄晓青	0.3069	0.51
	王蕾	0.3069	0.51
	嵇晓青	0.2387	0.4
	廖志高	0.2387	0.4
	邵慧	0.2387	0.4
	谢磊	0.2387	0.4
	张改娣	0.2387	0.4
	高亚敏	0.2387	0.4
	徐颖	0.2387	0.4
	刘丹	0.2046	0.34
	熊欣	0.2046	0.34
	谈敬燕	0.2046	0.34

	董小宾	0.1705	0.28
	万伟	0.1705	0.28
	秦九盛	0.1705	0.28
	施当高	0.1705	0.28
	宋志蒙	0.1705	0.28
	黄铁琦	0.1705	0.28
	潘晴	0.1705	0.28
	戴秋月	0.1705	0.28
	乔静	0.1705	0.28
	刘秋红	0.1705	0.28
	柴静	0.1705	0.28
	林卫红	0.1023	0.17
	杨金凤	0.1023	0.17

(2) 主要历史沿革

a. 2014 年 9 月设立

2014 年 9 月 20 日，淮安铄金股东签署公司章程，同意：（1）公司名称为淮安铄金企业投资有限公司；（2）公司经营范围为企业投资管理；（3）公司注册资本为 60 万元，全部由王晓兵出资。

同日，淮安铄金股东通过股东决定：（1）通过公司章程；（2）由王晓兵作为投资人，投资 60 万元成立淮安铄金。

2014 年 9 月 22 日，江苏省淮安工商局开发区分局出具《公司准予设立登记通知书》，准予淮安铄金设立登记。

同日，江苏省工商局经济技术开发区分局向淮安铄金核发《营业执照》。

淮安铄金设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	60	100
	合计	60	100

b. 2015 年 11 月 第一次股权转让

2015 年 8 月 27 日,淮安铄金股东作出决定,同意:王晓兵将其在淮安铄金的 3.33% 股权(计 2 万元出资额)以 6 万元转让给刘洁;王晓兵将其在淮安铄金的 1%股权(计 0.6 万元出资额)以 1.8 万元转让给周静;王晓兵将其在淮安铄金的 0.8%股权(计 0.48 万元出资额)以 1.44 万元转让给魏辉林;王晓兵将其在淮安铄金的 1.67%股权(计 1 万元出资额)以 3 万元转让给倪江;王晓兵将其在淮安铄金的 3%股权(计 1.8 万元出资额)以 5.4 万元转让给张萧影;王晓兵将其在淮安铄金的 0.67%股权(计 0.4 万元出资额)以 1.2 万元转让给齐丹;王晓兵将其在淮安铄金的 0.67%股权(计 0.4 万元出资额)以 1.2 万元转让给施琴;王晓兵将其在淮安铄金的 1.67%股权(计 1 万元出资额)以 3 万元转让给崔成灯;王晓兵将其在淮安铄金的 1.83%股权(计 1.1 万元出资额)以 3.3 万元转让给任思婷。

2015 年 8 月 28 日,王晓兵分别与任思婷、倪江、张萧影、齐丹、施琴、崔成灯、魏辉林、周静、刘洁签署《出资转让协议》。

2015 年 8 月 29 日,淮安铄金股东会作出决议,同意公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(自然人控股)。

同日,淮安铄金全体股东签署了新的公司章程。

2015 年 11 月 23 日,淮安市工商局经济技术开发区分局出具《公司准予变更登记通知书》,准予上述事项变更。

同日,淮安市工商局经济技术开发区分局向淮安铄金换发《营业执照》。

本次变更完成后,淮安铄金的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	王晓兵	51.22	85.36
2	刘洁	2.00	3.33
3	周静	0.60	3.33
4	魏辉林	0.48	0.80
5	倪江	1.00	1.67
6	张萧影	1.80	3.00
7	齐丹	0.40	0.67
8	施琴	0.40	0.67
9	崔成灯	1.00	1.67
10	任思婷	1.10	1.83
合计		60.00	100.00

c. 2018 年 3 月第二次股权转让及住所变更

2017年9月19日，淮安铄金股东会作出决议，同意：王晓兵将其在淮安铄金中的1.19%股权（计7,161元出资额）以147,000元转让给华里；王晓兵将其在淮安铄金中的0.68%股权（计4,092元出资额）以84,000元转让给张萧影；王晓兵将其在淮安铄金中的0.68%股权（计4,092元出资额）以84,000元转让给孙志娟；王晓兵将其在淮安铄金中的0.63%股权（计3,751元出资额）以77,000元转让给郝江龙；王晓兵将其在淮安铄金中的0.63%股权（计3,751元出资额）以77,000元转让给倪江；王晓兵将其在淮安铄金中的0.63%股权（计3,751元出资额）以77,000元转让给刘洁；王晓兵将其在淮安铄金中的0.63%股权（计3,751元出资额）以77,000元转让给张苏淮；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给黄铁琦；王晓兵将其在淮安铄金中的0.57%股权（计3,410元出资额）以70,000元转让给王超；王晓兵将其在淮安铄金中的0.51%股权（计3,069元出资额）以63,000元转让给陈月红；王晓兵将其在淮安铄金中的0.51%股权（计3,069元出资额）以63,000元转让给薛佳；王晓兵将其在淮安铄金中的0.51%股权（计3,069元出资额）以63,000元转让给王蕾；王晓兵将其在淮安铄金中的0.51%股权（计3,069元出资额）以63,000元转让给黄晓青；王晓兵将其在淮安铄金中的0.45%股权（计2,728元出资额）以56,000元转让给周静；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给崔成灯；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给张改娣；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给高亚敏；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给嵇晓青；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给廖志高；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给谢磊；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给邵慧；王晓兵将其在淮安铄金中的0.4%股权（计2,387元出资额）以49,000元转让给徐颖；王晓兵将其在淮安铄金中的0.17%股权（计1,023元出资额）以21,000元转让给刘勇；王晓兵将其在淮安铄金中的0.34%股权（计2,046元出资额）以42,000元转让给谈敬燕；王晓兵将其在淮安铄金中的0.34%股权（计2,046元出资额）以42,000元转让给陈新泉；王晓兵将其在淮安铄金中的0.34%股权（计2,046元出资额）以42,000元转让给刘丹；王晓兵将其在淮安铄金中的0.34%股权（计2,046元出资额）以42,000元转让给任思婷；王晓兵将其在淮安铄金中的0.34%股权（计2,046元出资额）以42,000元转让给熊欣；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给乔静；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给董小宾；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给万伟；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给刘秋红；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给柴静；王晓兵将其在淮安铄金中的0.28%股权（计1,705元出资额）以35,000元转让给潘晴；王晓兵将其在淮

安铄金中的 0.28% 股权（计 1,705 元出资额）以 35,000 元转让给施当高；王晓兵将其在淮安铄金中的 0.28% 股权（计 1,705 元出资额）以 35,000 元转让给戴秋月；王晓兵将其在淮安铄金中的 0.28% 股权（计 1,705 元出资额）以 35,000 元转让给宋志蒙；王晓兵将其在淮安铄金中的 0.28% 股权（计 1,705 元出资额）以 35,000 元转让给秦九盛；王晓兵将其在淮安铄金中的 0.17% 股权（计 1,023 元出资额）以 21,000 元转让给杨金凤；王晓兵将其在淮安铄金中的 0.17% 股权（计 1,023 元出资额）以 21,000 元转让给林卫红。

同日，淮安铄金全体股东通过股东会决议，同意：（1）公司地址变更为淮安经济技术开发区承德南路 266 号（淮安软件园）2 号楼 311 室；（2）通过修订后的章程。

同日，王晓兵分别与华里、张萧影、孙志娟、郝江龙、倪江、刘洁、张苏淮、黄铁琦、王超、陈月红、薛佳、王蕾、黄晓青、周静、崔成灯、张改娣、高亚敏、嵇晓青、廖志高、谢磊、邵慧、徐颖、刘勇、谈敏燕、陈新泉、刘丹、任思婷、熊欣、乔静、董小宾、万伟、刘秋红、柴静、潘晴、施当高、戴秋月、宋志蒙、秦九盛、杨金凤、林卫红签署了《出资转让协议》。

同日，淮安铄金通过了章程修正案。

2018 年 3 月 30 日，淮安经济技术开发区行政审批局出具《公司准予变更登记通知书》，准予上述事项变更登记。

同日，淮安经济技术开发区行政审批局向淮安铄金换发《营业执照》。

本次股权转让后，淮安铄金的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	41.2287	68.76
2	刘洁	2.3751	3.96
3	张萧影	2.2092	3.68
4	倪江	1.3751	2.29
5	任思婷	1.3046	2.17
6	崔成灯	1.2387	2.06
7	周静	0.8728	1.45
8	华里	0.7161	1.19
9	魏辉林	0.48	0.80
10	孙志娟	0.4092	0.68
11	齐丹	0.4	0.67
12	施琴	0.4	0.67
13	郝江龙	0.3751	0.63
14	张苏淮	0.3751	0.63

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
15	王超	0.341	0.57
16	陈月红	0.3069	0.51
17	薛佳	0.3069	0.51
18	王蕾	0.3069	0.51
19	黄晓青	0.3069	0.51
20	张改娣	0.2387	0.40
21	高亚敏	0.2387	0.40
22	嵇晓青	0.2387	0.40
23	廖志高	0.2387	0.40
24	谢磊	0.2387	0.40
25	邵慧	0.2387	0.40
26	徐颖	0.2387	0.40
27	谈敬燕	0.2046	0.34
28	陈新泉	0.2046	0.34
29	刘丹	0.2046	0.34
30	熊欣	0.2046	0.34
31	黄铁琦	0.1705	0.28
32	乔静	0.1705	0.28
33	董小宾	0.1705	0.28
34	万伟	0.1705	0.28
35	刘秋红	0.1705	0.28
36	柴静	0.1705	0.28
37	潘晴	0.1705	0.28
38	施当高	0.1705	0.28
39	戴秋月	0.1705	0.28
40	宋志蒙	0.1705	0.28
41	秦九盛	0.1705	0.28
42	刘勇	0.1023	0.17
43	杨金凤	0.1023	0.17
44	林卫红	0.1023	0.17
合计		60	100

d. 2019 年 1 月 第三次股权转让

2018 年 9 月 14 日，淮安铄金股东会作出决议，同意：刘勇将其在淮安铄金中的 0.17% 股权（计 1,023 元出资额）以 21,000 元转让给王晓兵；陈新泉将其在淮安铄金中的 0.34% 股权（计 2,046 元出资额）以 42,000 元转让给王晓兵。

同日，淮安铄金股东会作出决议，同意通过公司章程修正案。

同日，陈新泉、刘勇分别与王晓兵签署了《出资转让协议》。

同日，淮安铄金通过章程修正案。

2019年1月23日，淮安经济技术开发区行政审批局出具《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更登记。

同日，淮安经济技术开发区行政审批局向淮安铄金换发《营业执照》。

本次股权转让后，淮安铄金的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	41.5356	69.23
2	刘洁	2.3751	3.96
3	张萧影	2.2092	3.68
4	倪江	1.7351	2.29
5	任思婷	1.3046	2.17
6	崔成灯	1.2387	2.06
7	周静	0.8728	1.45
8	华里	0.7161	1.19
9	魏辉林	0.48	0.80
10	孙志娟	0.4092	0.68
11	齐丹	0.4	0.67
12	施琴	0.4	0.67
13	郝江龙	0.3751	0.63
14	张苏淮	0.3751	0.63
15	王超	0.341	0.57
16	陈月红	0.3069	0.51
17	薛佳	0.3069	0.51
18	王蕾	0.3069	0.51
19	黄晓青	0.3069	0.51
20	张改娣	0.2387	0.40
21	高亚敏	0.2387	0.40
22	嵇晓青	0.2387	0.40
23	廖志高	0.2387	0.40
24	谢磊	0.2387	0.40
25	邵慧	0.2387	0.40
26	徐颖	0.2387	0.40
27	谈敬燕	0.2046	0.34
28	刘丹	0.2046	0.34
29	熊欣	0.2046	0.34
30	黄铁琦	0.1705	0.28

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
31	乔静	0.1705	0.28
32	董小宾	0.1705	0.28
33	万伟	0.1705	0.28
34	刘秋红	0.1705	0.28
35	柴静	0.1705	0.28
36	潘晴	0.1705	0.28
37	施当高	0.1705	0.28
38	戴秋月	0.1705	0.28
39	宋志蒙	0.1705	0.28
40	秦九盛	0.1705	0.28
41	杨金凤	0.1023	0.17
42	林卫红	0.1023	0.17
合计		60	100

e. 2020 年 3 月第四次股权转让

2020 年 3 月 11 日，淮安铄金股东会作出决议，同意：（1）华里将其在淮安铄金的全部股权 0.7161 万元（占公司注册资本 1.19%）按照 39.85 万元的价格转让给王晓兵；（2）通过公司章程修正案。

同日，华里与王晓兵签署了《出资转让协议》。

2020 年 3 月 13 日，淮安经济技术开发区行政审批局出具《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更登记。

同日，淮安经济技术开发区行政审批局向淮安铄金换发《营业执照》。

本次股权转让后，淮安铄金的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	42.2517	70.42
2	刘洁	2.3751	3.96
3	张萧影	2.2092	3.68
4	倪江	1.7351	2.29
5	任思婷	1.3046	2.17
6	崔成灯	1.2387	2.06
7	周静	0.8728	1.45
8	魏辉林	0.48	0.80
9	孙志娟	0.4092	0.68
10	齐丹	0.4	0.67
11	施琴	0.4	0.67

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
12	郝江龙	0.3751	0.63
13	张苏淮	0.3751	0.63
14	王超	0.341	0.57
15	陈月红	0.3069	0.51
16	薛佳	0.3069	0.51
17	王蕾	0.3069	0.51
18	黄晓青	0.3069	0.51
19	张改娣	0.2387	0.40
20	高亚敏	0.2387	0.40
21	嵇晓青	0.2387	0.40
22	廖志高	0.2387	0.40
23	谢磊	0.2387	0.40
24	邵慧	0.2387	0.40
25	徐颖	0.2387	0.40
26	谈敬燕	0.2046	0.34
27	刘丹	0.2046	0.34
28	熊欣	0.2046	0.34
29	黄铁琦	0.1705	0.28
30	乔静	0.1705	0.28
31	董小宾	0.1705	0.28
32	万伟	0.1705	0.28
33	刘秋红	0.1705	0.28
34	柴静	0.1705	0.28
35	潘晴	0.1705	0.28
36	施当高	0.1705	0.28
37	戴秋月	0.1705	0.28
38	宋志蒙	0.1705	0.28
39	秦九盛	0.1705	0.28
40	杨金凤	0.1023	0.17
41	林卫红	0.1023	0.17
合计		60	100%

综上，本所经办律师认为，淮安铄金为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，淮安铄金不存在根据相关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

29. 合福投资

（1）基本情况

根据合福投资现行有效的《营业执照》及公司章程，截至本法律意见书出具日，合福投资的基本情况如下：

公司名称	上海合福投资管理有限公司		
统一社会信用代码	91310000MA1K30EU8H		
成立日期	2015 年 10 月 16 日		
住所	中国(上海)自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-363 室		
法定代表人	陈超		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
营业期限	2015 年 10 月 16 日起		
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。（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	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	上海景瑞投资有限公司	10,000	100

（2） 主要历史沿革

2015 年，合福投资股东作出决定，通过公司章程，同意设立合福投资。

2015 年，合福投资股东签署了公司章程，约定：（1）公司名称为上海合福投资管理有限公司；（2）公司经营范围为“投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询”；（3）公司注册资本为 10,000 万元，由上海景瑞投资有限公司全部以货币出资。

2015 年 10 月 16 日，上海市工商局自由贸易试验区分局出具《准予设立/开业登记通知书》，准予合福投资设立登记。

同日，上海市工商局自由贸易试验区分局向合福投资核发《营业执照》。

根据合福投资的工商档案，自设立至今，合福投资的股东及股权结构未发生变更。

综上，本所经办律师认为，合福投资为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，合福投资不存在根据相关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

30. 兆驰国际贸易

(1) 基本情况

根据兆驰国际贸易现行有效的《营业执照》及公司章程，截至本法律意见书出具日，兆驰国际贸易的基本情况如下：

公司名称	上海兆驰国际贸易有限公司		
统一社会信用代码	91310120072985056U		
成立日期	2013 年 7 月 16 日		
住所	上海市奉贤区楚华支路 128 号第 6 幢 1078 室		
法定代表人	穆竟如		
注册资本	500 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
营业期限	2013 年 7 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日		
经营范围	从事货物进出口及技术进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、机械设备、化妆品、工艺品、玩具、日用百货的批发、零售，从事生物科技（除食品、药品、血液制品）、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），公关活动策划，商务信息咨询。（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	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	穆竟如	450	90
	穆营沛	50	10

(2) 主要历史沿革

2013 年 6 月 6 日，兆驰国际贸易股东会作出决议，通过公司章程，并同意设立兆驰国际贸易。

同日，兆驰国际贸易股东签署了公司章程，约定：（1）公司名称为上海兆驰国际贸易有限公司；（2）公司经营范围为“从事货物进出口及技术进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、环保设备、机械设备、化妆品、工艺品、玩具、日用百货的批发、零售，从事生物科

技（除食品、药品、血液制品）、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），公关活动策划，商务信息咨询”；（3）注册资本为 500 万元，其中穆竟如认缴出资 450 万元，穆营沛认缴出资 50 万元。

2013 年 7 月 16 日，上海市工商局奉贤分局出具《准予设立登记通知书》，准予兆驰国际贸易设立登记。

同日，上海市工商局奉贤分局向兆驰国际贸易核发《企业法人营业执照》。

根据兆驰国际贸易的工商档案，自设立至今，兆驰国际贸易的股东以及股权结构未发生变更。

综上，本所经办律师认为，兆驰国际贸易为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，兆驰国际贸易不存在根据相关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

31. 南京进优

(1) 基本情况

根据南京进优现行有效的《营业执照》及合伙协议，截至本法律意见书出具日，南京进优的基本情况如下：

企业名称	南京进优教育科技有限公司（有限合伙）
统一社会信用代码	91320118MA1PAPUEX2
成立日期	2017 年 6 月 30 日
主要经营场所	南京市高淳区古柏街道韩村集镇 219 号
执行事务合伙人	史德强
企业类型	有限合伙企业
合伙期限	2017 年 6 月 30 日至 2037 年 6 月 29 日
经营范围	教育软件研发；教育产业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；电脑图文制作；办公用品、文化用品、纸制品销售；商标代理服务。（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）

合伙人情况	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	史德强	2.35	23.5	普通合伙人
	王海霞	0.5	5	有限合伙人
	王杰	0.5	5	有限合伙人
	杨婷	0.5	5	有限合伙人
	张白	0.5	5	有限合伙人
	舒琴	0.5	5	有限合伙人
	陈梅梅	0.5	5	有限合伙人
	邢玉婷	0.5	5	有限合伙人
	方菁	0.5	5	有限合伙人
	李晗旸	0.5	5	有限合伙人
	何梅	0.3	3	有限合伙人
	王晨航	0.3	3	有限合伙人
	田文程	0.3	3	有限合伙人
	王莹莹	0.25	2.5	有限合伙人
	柳娟	0.25	2.5	有限合伙人
	鄢照鑫	0.25	2.5	有限合伙人
	胡伟	0.2	2	有限合伙人
	刘源	0.2	2	有限合伙人
	刘胜红	0.2	2	有限合伙人
	姜晴	0.2	2	有限合伙人
	陆莉	0.2	2	有限合伙人
	周怡然	0.2	2	有限合伙人
	田正深	0.2	2	有限合伙人

	颜士伟	0.1	1	有限合伙人
--	-----	-----	---	-------

(2) 主要历史沿革

a. 2017 年 6 月设立

2017 年 6 月 27 日，南京进优全体合伙人签署了合伙协议，约定：（1）企业名称为南京进优教育科技合伙企业（有限合伙）；（2）企业经营范围为“教育软件研发；教育产业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；电脑图文制作；办公用品、文化用品、纸制品销售；商标代理服务”；（3）合伙期限为 20 年；（4）普通合伙人为史德强，认缴出资 4.5 万元；以下均为有限合伙人：鄢照鑫认缴出资 0.5 万元，杨婷认缴 0.5 万元，颜士伟出资 0.5 万元，舒琴出资 0.5 万元，王海霞出资 0.5 万元，于涛出资 0.5 万元，邢玉婷出资 0.5 万元，陈梅梅出资 0.5 万元，王莹莹出资 0.5 万元，王杰出资 0.5 万元，柳娟出资 0.5 万元。

2017 年 6 月 30 日，南京市高淳区市场监管局出具《合伙企业准予设立登记通知书》，准予南京进优设立登记。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京进优核发《营业执照》。

南京进优设立时的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	史德强	4.5	45	普通合伙人
2	鄢照鑫	0.5	5	有限合伙人
3	杨婷	0.5	5	有限合伙人
4	颜士伟	0.5	5	有限合伙人
5	舒琴	0.5	5	有限合伙人
6	王海霞	0.5	5	有限合伙人
7	于涛	0.5	5	有限合伙人
8	邢玉婷	0.5	5	有限合伙人
9	陈梅梅	0.5	5	有限合伙人
10	王莹莹	0.5	5	有限合伙人
11	王杰	0.5	5	有限合伙人
12	柳娟	0.5	5	有限合伙人
合计		10	100	-

b. 2018 年 1 月第一次财产份额转让、合伙人变更

2018年1月31日，南京进优全体合伙人签署合伙人变更决议，（1）同意下述转让：史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给张白；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给田文程；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给王晨航；史德强将原出资中的0.3万元份额以0.2万元转让给何梅；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给方菁；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给李晗旸；史德强将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给陆莉；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.2万元转让给胡伟；史德强将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给刘胜红；史德强将原出资中的0.5万元份额以0.5万元转让给姜晴；史德强将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给刘源；史德强将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给周怡然；史德强将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给田正深；于涛将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给史德强；颜士伟将原出资中的0.2万元份额以0.2万元转让给史德强。（2）承认修改后的合伙协议。

同日，南京进优全体合伙人签署变更决定书，同意：（1）吸收13名新合伙人，新合伙人以货币投资；（2）史德强、颜士伟、于涛合伙股份转让。

同日，南京进优全体合伙人签署了入伙协议。

同日，南京进优全体合伙人签署了新的合伙协议。

2018年1月31日，南京市高淳区行政审批局出具《合伙企业准予变更登记通知书》，核准上述事项变更登记。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京进优换发了《营业执照》。

本次股权转让后，南京进优的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	史德强	0.7	7	普通合伙人
2	鄢照鑫	0.5	5	有限合伙人
3	杨婷	0.5	5	有限合伙人
4	舒琴	0.5	5	有限合伙人
5	王海霞	0.5	5	有限合伙人
6	邢玉婷	0.5	5	有限合伙人
7	陈梅梅	0.5	5	有限合伙人
8	王莹莹	0.5	5	有限合伙人
9	柳娟	0.5	5	有限合伙人
10	王杰	0.5	5	有限合伙人
11	张白	0.5	5	有限合伙人
12	田文程	0.5	5	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
13	王晨航	0.5	5	有限合伙人
14	方菁	0.5	5	有限合伙人
15	李晗旸	0.5	5	有限合伙人
16	何梅	0.3	3	有限合伙人
17	颜士伟	0.3	3	有限合伙人
18	于涛	0.3	3	有限合伙人
19	胡伟	0.2	2	有限合伙人
20	陆莉	0.2	2	有限合伙人
21	刘胜红	0.2	2	有限合伙人
22	周怡然	0.2	2	有限合伙人
23	田正深	0.2	2	有限合伙人
24	姜晴	0.2	2	有限合伙人
25	刘源	0.2	2	有限合伙人
合计		10	100	-

a. 2018 年 10 月第二次财产份额转让、合伙人变更

2018 年 10 月 17 日，南京进优全体合伙人签署了合伙人变更决议，（1）同意下述转让：柳娟将原出资中的 0.25 万元以 0.25 万元转让给史德强；鄢照鑫将原出资中的 0.25 万元以 0.25 万元转让给史德强；王莹莹将原出资中的 0.25 万元以 0.25 万元转让给史德强；于涛将原出资中的 0.2 万元以 0.2 万元转让给史德强；颜士伟将原出资中的 0.2 万元以 0.2 万元转让给史德强；田文程将原出资中的 0.2 万元以 0.2 万元转让给史德强；王晨航将原出资中的 0.2 万元以 0.2 万元转让给史德强；于涛将原出资中的 0.1 万元以 0.1 万元转让给何梅；（2）承认修改后的合伙协议。

同日，史德强与柳娟、鄢照鑫、王莹莹、于涛、颜士伟、田文程、王晨航签署了股权转让协议；于涛与何梅签署了股权转让协议。

同日，南京进优全体合伙人签署了出资确认书，约定各合伙人认缴出资额于 2027 年 5 月 31 日前一次性缴付。

同日，南京进优全体合伙人签署了退伙协议书，同意于涛退伙。

同日，南京进优全体合伙人签署了新的合伙协议。

2018 年 10 月 22 日，南京市高淳区行政审批局出具了《合伙企业准予变更登记通知书》。

同日，南京市高淳区行政审批局向南京进优换发了《营业执照》。

本次股权转让后，南京进优的股权结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类型
1	史德强	2.35	23.5	普通合伙人
2	王海霞	0.5	5	有限合伙人
3	王杰	0.5	5	有限合伙人
4	杨婷	0.5	5	有限合伙人
5	张白	0.5	5	有限合伙人
6	舒琴	0.5	5	有限合伙人
7	陈梅梅	0.5	5	有限合伙人
8	邢玉婷	0.5	5	有限合伙人
9	方菁	0.5	5	有限合伙人
10	李晗昉	0.5	5	有限合伙人
11	何梅	0.3	3	有限合伙人
12	王晨航	0.3	3	有限合伙人
13	田文程	0.3	3	有限合伙人
14	王莹莹	0.25	2.5	有限合伙人
15	柳娟	0.25	2.5	有限合伙人
16	鄢照鑫	0.25	2.5	有限合伙人
17	胡伟	0.2	2	有限合伙人
18	刘源	0.2	2	有限合伙人
19	刘胜红	0.2	2	有限合伙人
20	姜晴	0.2	2	有限合伙人
21	陆莉	0.2	2	有限合伙人
22	周怡然	0.2	2	有限合伙人
23	田正深	0.2	2	有限合伙人
24	颜士伟	0.1	1	有限合伙人
合计		10	100	-

综上，本所经办律师认为，南京进优为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本法律意见书出具日，南京进优不存在根据相关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

32. 瑞衍和煦投资

(1) 基本情况

根据瑞衍和煦投资现行有效的《营业执照》及合伙协议，截至本法律意见书出具日，瑞衍和煦投资的基本情况如下：

企业名称	上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	913101103420616981

码				
成立日期	2015 年 7 月 17 日			
主要经营场所	上海市杨浦区宁武路 269 号 7 号楼 228 室			
执行事务合伙人	上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：赵耀罡）			
企业类型	有限合伙企业			
合伙期限	2015 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日			
经营范围	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询（不得从事经纪）。（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）			
合伙人情况	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	山东太阳纸业股份有限公司	12,000	99.5	有限合伙人
	上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）	60	0.5	普通合伙人

(2) 主要历史沿革

a. 2015 年 7 月设立

2015 年 7 月 1 日，瑞衍和煦投资全体合伙人签署了合伙协议，约定：（1）企业名称为上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）；（2）企业经营范围为“投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（除经纪）”；（3）企业经营期限为 6 年；（4）上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1 万，赵耀罡认缴出资 9 万元，上述出资额缴付期限为 6 年。

2015 年 7 月 17 日，上海市杨浦区市监局出具了《准予合伙企业登记决定书》，准予瑞衍和煦投资设立登记。

同日，上海市杨浦区市监局向瑞衍和煦投资核发了《营业执照》。

瑞衍和煦投资设立时的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	赵耀罡	9	90	有限合伙人
2	上海瑞衍投资管理合伙企	1	1	普通合伙人

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	业（有限合伙）			
	合计	10	100	-

b. 2015 年 8 月第一次财产份额转让

2015 年 8 月 13 日，瑞衍和煦投资全体合伙人签署《上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）变更决定书》，同意：（1）赵耀罡从瑞衍和煦投资退伙；（2）山东太阳纸业股份有限公司作为有限合伙人加入瑞衍和煦投资，认缴出资 12,000 万元。（3）瑞衍和煦投资的注册资本由 10 万元变更为 12,060 万元，其中普通合伙人上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 60 万元，有限合伙人山东太阳纸业股份有限公司认缴出资 12,000 万元。

同日，瑞衍和煦投资全体合伙人签署了新的合伙协议。

同日，瑞衍和煦投资全体合伙人签署了入伙协议。

2018 年 8 月 19 日，上海市杨浦区市监局出具了《准予合伙企业登记决定书》，准予上述事项变更登记。

同日，上海市杨浦区市监局向瑞衍和煦投资换发了《营业执照》。

本次变更完成后，瑞衍和煦投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	合伙人类型
1	山东太阳纸业股份有限公司	12,000	99.5	有限合伙人
2	上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙）	60	0.5	普通合伙人
	合计	12,060	100	-

综上，本所经办律师认为，瑞衍和煦投资为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本法律意见书出具日，瑞衍和煦投资不存在根据相关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

33. 普惠财务咨询

（1）基本情况

根据普惠财务咨询现行有效的《营业执照》及公司章程，截至本法律意见书出具日，普惠财务咨询的基本情况如下：

公司名称	上海普惠财务咨询有限公司		
统一社会信用代码	91310115752453870A		
成立日期	2003 年 7 月 4 日		
住所	上海市静安区沪太路 785 号 14 幢 6013 室（集中登记地）		
法定代表人	庄建隆		
注册资本	500 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人独资）		
营业期限	2003 年 7 月 4 日至不约定期限		
经营范围	一般项目：财务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	庄建隆	500	100

（2） 主要历史沿革

a. 2003 年 7 月设立

2003 年 6 月 18 日，普惠财务咨询股东会作出决议，同意：（1）通过公司章程；（2）公司注册资本为 15 万元，其中庄倩出资 5 万，以货币形式出资，占注册资本 33.34%；翁敏认缴出资 5 万元，以货币形式出资，占注册资本 33.33%；张春梅认缴出资 5 万元，以货币形式出资，占注册资本 33.33%。

同日，普惠财务咨询全体股东签署了公司章程。

2003 年 6 月 21 日，上海新汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（汇验内字（2003）第 2200 号），验证：截至 2003 年 6 月 20 日，普惠财务咨询已收到由庄倩翁敏、张春梅缴纳的注册资本合计 15 万元，均以货币出资。

2003 年 7 月 4 日，上海市工商局向普惠财务咨询核发了《企业法人营业执照》。

普惠财务咨询设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	庄倩	5	33.34
2	翁敏	5	33.33
3	张春梅	5	33.33

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	合计	15	100

b. 2006 年 4 月第一次股权转让

2006 年 3 月 17 日，庄倩、翁敏与陆钰萍、张春梅签订了《股权转让协议》，约定：（1）庄倩将其所持普惠财务咨询的 33.34%股权中的 10%作价 1.5 万元转让给陆钰萍，庄倩将其所持普惠财务咨询的 33.34%股权中的 23.34%的股权作价 3.5 万元转让给张春梅；（2）翁敏将其所持普惠财务咨询的 33.33%股权作价 5 万元转让给张春梅。

2006 年 3 月 17 日，普惠财务咨询股东会作出决议，同意：（1）庄倩将其所持普惠财务咨询的 33.34%股权中的 10%作价 1.5 万元转让给陆钰萍，其余 23.34%的股权作价 3.5 万元转让给张春梅，其他股东放弃优先购买权（2）翁敏将其所持普惠财务咨询的 33.33%股权作价 5 万元转让给张春梅，其他股东放弃优先购买权。

2006 年 3 月 18 日，普惠财务咨询股东会作出决议，同意通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）。

同日，普惠财务咨询全体股东签署了新的公司章程。

2006 年 3 月 31 日，上海市工商局向普惠财务咨询核发《准予变更登记通知书》，核准上述变更。

本次股权转让后，普惠财务咨询的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	张春梅	13.5	90
2	陆钰萍	1.5	10
	合计	15.0	100

c. 2010 年 4 月第二次股权转让

2010 年 4 月 19 日，普惠财务咨询股东会作出决议，同意：庄健隆受让张春梅所持有的普惠财务咨询 90%股权，其他股东放弃优先购买权。

同日，张春梅与庄健隆签订了《股权转让协议》，约定张春梅将其所持普惠财务咨询 90%股权作价 8.5 万元转让给庄健隆。

同日，普惠财务咨询法定代表人签署了章程修正案。

2010 年 4 月 27 日，上海市工商局浦东新区分局向惠普财务咨询核发新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，普惠财务咨询的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	庄健隆	15	100
合计		15	100

d. 2015 年 11 月 第一次增资

2015 年 11 月 23 日，普惠财务咨询股东签署了公司章程。根据该章程，普惠财务咨询的注册资本为 500 万元。

2015 年 11 月 27 日，上海市浦东新区市监局向普惠财务咨询核发《营业执照》。

本次变更完成后，普惠财务咨询的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	庄建隆	500	100
合计		500	100

综上，本所经办律师认为，普惠财务咨询为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，普惠财务咨询不存在根据相关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需予终止的情形，具有参与本次重大资产重组的主体资格。

（三） 本次发行股份募集配套资金的发行对象的主体资格

根据《股份认购协议》及《股份认购协议的补充协议》，本次发行股份募集配套资金的发行对象为绿景控股实际控制人余丰。

余丰系中国公民，身份证号码为 4401021993****1011，住址为广州市天河区天河东路**号**房。

根据余丰的确认，本所经办律师认为，余丰为具有完全民事行为能力的中国公民，截至本法律意见书出具日，余丰具有参与本次交易的主体资格。

三、 本次重大资产重组涉及的重大协议

（一） 发行股份及支付现金购买资产相关的协议

绿景控股与佳一教育、交易对方于 2020 年 3 月 13 日签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，绿景控股与佳一教育、交易对方于 2020 年 8 月 31 日签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产、交易价格及对价支付方式、标的资产的过户、过渡期损益安排等进行了约定；《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件如下：

1. 《发行股份购买资产协议》经自然人签署方签字、公司/有限合伙企业签署方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

2. 按照相关法律法规及各公司章程的规定，《发行股份及支付现金购买资产协议》经交易对方中的公司和有限合伙企业、公司及佳一教育各自内部有权决策机构审议通过；

3. 绿景控股已按照《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》第 5 条约定支付履约保证金；

4. 取得中国证监会核准本次交易的书面文件。

《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》第 5 条自（1）《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》成立；且（2）绿景控股股东大会作出同意签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的决议之日起生效，其余条款自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效。

（二） 盈利补偿相关协议

绿景控股与业绩承诺人于 2020 年 8 月 31 日签署了《盈利补偿协议》，对本次重大资产重组中涉及标的资产的业绩承诺、补偿义务、资产减值测试与补偿等事项进行了约定。

《盈利补偿协议》在《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的全部生效条件成就时生效。

（三） 募集配套资金相关协议

绿景控股与余丰于 2020 年 3 月 13 日签署了附条件生效的《股份认购协议》，绿景控股与余丰于 2020 年 8 月 31 日签署了附条件生效的《股份认购协议的补充协议》，对本次募集配套资金的认购价格、发行数量、锁定期等事项进行了约定。《股份认购协议》生效的先决条件如下：

1. 绿景控股董事会及股东大会审议通过本次发行的相关议案；
2. 中国证监会核准本次发行。

《股份认购协议的补充协议》在《股份认购协议》生效的同时生效。

经核查，本所经办律师认为，上述协议的内容不存在违反法律、行政法规的强制性规定的情形，上述协议将自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

四、 对本次重大资产重组的批准、备案和授权

（一） 就本次交易已经履行的批准和授权

1. 绿景控股的批准和授权

2020年3月13日，绿景控股召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了与本次交易相关的下列议案：

- （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
- （2）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
- （3）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
- （4）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》；
- （5）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
- （6）《关于〈绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；
- （7）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
- （8）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议〉的议案》；
- （9）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- （10）《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
- （11）《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
- （12）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
- （13）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
- （14）《关于聘请本次交易中介机构的议案》；

(15) 《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

2020年8月31日，绿景控股召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了与本次交易相关的下列议案：

(1) 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

(2) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

(3) 《关于公司本次发行股份及支付现金买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

(4) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》；

(5) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

(6) 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

(7) 《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

(8) 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

(9) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

(10) 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》；

(11) 《关于<绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

(12) 《关于公司签署<绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》；

(13) 《关于公司签署<绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》；

(14) 《关于公司签署<绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议的补充协议>的议案》；

(15) 《关于聘请本次交易中介机构的议案》；

(16) 《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

(17) 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

(18) 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

(19) 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

绿景控股董事会已依照法定程序作出批准本次重大资产重组相关议案的决议，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事依据规定就本次重大资产重组相关事项发表了事前认可意见及独立意见。该等决议的程序和内容合法、有效。

2. 交易对方的批准

截至本法律意见书出具日，交易对方中的公司及有限合伙企业已根据其公司章程/合伙企业协议取得相应的批准和授权，其他交易对方为自然人，无需取得专门的批准或授权。交易对方中公司及有限合伙企业的批准情况如下：

(1) 根据淮安铄金、合福投资、兆驰国际贸易和普惠财务咨询的股东会决议，淮安铄金、合福投资、兆驰国际贸易和普惠财务咨询参与本次交易已取得其股东会的批准。

(2) 根据平衡创投、南京铄金和南京进优的合伙人会议决议，平衡创投、南京铄金和南京进优参与本次交易已取得其合伙人会议的批准。

(3) 根据瑞力骄阳投资和瑞衍和煦投资的投资决策委员会投资决议，瑞力骄阳投资和瑞衍和煦投资参与本次交易已取得其投资决策委员会的批准。

(二) 就本次交易尚需履行的批准和授权

1. 绿景控股召开股东大会审议批准本次交易方案；

2. 中国证监会核准本次交易方案；

3. 佳一教育变更为有限责任公司。

综上，本所经办律师认为，除上述尚需履行的批准、核准外，就本次交易已履行必要的批准和授权程序。

五、 本次重大资产重组涉及的标的资产

根据本次重大资产重组的方案，本次交易的标的资产为佳一教育 100%股份。

(一) 标的资产目前的基本情况

1. 佳一教育目前的基本情况

根据佳一教育现行有效的《营业执照》及公司章程，根据佳一教育的确认，佳一教育目前的基本情况如下：

公司名称	江苏佳一教育科技有限公司		
成立日期	2011 年 1 月 31 日		
住所	淮安经济技术开发区承德南路 266 号（淮安软件园）1 号楼 4 层		
法定代表人	王晓兵		
注册资本	6,315.7165 万元		
公司类型	股份有限公司（非上市）		
经营范围	教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询；非学历短期培训。 （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）		
营业期限	2011 年 1 月 31 日至长期		
股权结构	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	王晓兵	2,181.8954	34.5471
	范明洲	1,335.716	21.1491
	平衡创投	460.4291	7.2902
	南京铄金	263.2596	4.1683
	史德强	217.8780	3.4498
	瑞力骄阳投资	211.8000	3.3535
	管文联	183.2220	2.9010
	淮安铄金	175.9320	2.7856
	金芳	126.8460	2.0084
	高玉	126.8460	2.0084
	赵梦龙	126.8460	2.0084
	王万武	90.6352	1.4356
	文志国	86.7052	1.3728

	管飞	84.5640	1.3389
	庄淼	84.5640	1.3389
	黄彦	84.5640	1.3389
	合福投资	79.1766	1.2536
	李艳兵	79.0035	1.2509
	徐红兵	64.9248	1.0280
	兆驰国际贸易	54.0000	0.8550
	南京进优	35.3602	0.5599
	瑞衍和煦投资	33.6000	0.5320
	普惠财务咨询	30.4518	0.4822
	钟嘉宏	18.600	0.2945%
	许晓波	13.9200	0.2204
	叶保红	11.5607	0.1830
	邢玉梅	10.2329	0.1620
	杨杰	10.2329	0.1620
	蔡金龙	8.9000	0.1409
	华里	7.9900	0.1265
	汪良军	6.7006	0.1061
	林峻	5.2600	0.0832
	徐斌	4.1000	0.0649
	合计	6,315.7165	100.0000

2. 佳一教育的主要历史沿革

根据佳一教育提供的工商档案资料，佳一教育的主要历史沿革如下：

(1) 2011 年 1 月设立

2011年1月20日，王晓兵、范明洲、金芳、高玉、赵梦龙、管飞、庄淼、黄谚、赵二鹏签署了《淮安市佳一教育信息咨询有限公司章程》，佳一教育设立时的名称为“淮安市佳一教育信息咨询有限公司”。

同日，淮安佳一股东会作出决议，同意：（1）通过公司章程；（2）选举王晓兵为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任；（3）选举金芳为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任；4）选举范明洲为公司经理。

2011年1月26日，淮安三淮联合会计师事务所出具《验资报告》（淮三联会验字[2011]086号），验证：截至2011年1月25日，淮安佳一已收到由王晓兵、范明洲、金芳、高玉、赵梦龙、管飞、庄淼、黄谚、赵二鹏缴纳的注册资本合计10万元，全部为货币出资。

2011年1月31日，江苏省淮安工商局青浦分局向淮安佳一核发《企业法人营业执照》。

淮安佳一设立时的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	5.04	50.40
2	范明洲	3.36	33.60
3	金芳	0.30	3.00
4	高玉	0.30	3.00
5	赵梦龙	0.30	3.00
6	管飞	0.20	2.00
7	庄淼	0.20	2.00
8	黄谚	0.20	2.00
9	赵二鹏	0.10	1.00
合计		10.00	100.00

(2) 2014年9月第一次股权转让

2014年6月16日，淮安佳一股东会作出决议，同意：赵二鹏将其所持公司0.06万元出资额（占注册资本0.6%）转让予王晓兵，将其所持公司0.04万元出资额（占注册资本0.4%）转让予范明洲。

同日，淮安佳一通过了章程修正案。

2014年6月16日，赵二鹏与范明洲签署了《股权转让协议》，约定赵二鹏将其持有的0.04万元出资额（占公司注册资本的0.4%）以3.908万元的价格转让给范明洲，范明洲于三个月内将股权转让款以现金的形式一次性直接缴付给赵二鹏。

2014年6月16日，赵二鹏与王晓兵签署了《股权转让协议》，约定赵二鹏分别将其持有的0.06万元出资额（占公司注册资本的0.6%）以5.862万元的价格转让给王晓兵，王晓兵于三个月内将股权转让款以现金的形式一次性直接缴付给赵二鹏。

2014年9月18日，江苏省淮安工商局经济技术开发区分局向淮安佳一换发《营业执照》，核准上述变更。

本次股权转让后，淮安佳一的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	5.1	51.00
2	范明洲	3.4	34.00
3	金芳	0.3	3.00
4	高玉	0.3	3.00
5	赵梦龙	0.3	3.00
6	管飞	0.2	2.00
7	庄淼	0.2	2.00
8	黄谚	0.2	2.00
	合计	10	100.00

(3) 2014年10月第一次增资

2014年10月18日，淮安佳一股东会作出决议，同意：公司注册资本增至541.44万元，此次新增的531.44万元注册资本由新增股东淮安铄金与淮安佳一原股东以531.44万元共同认购，其中王晓兵以259.989024万元认缴259.989024万元，范明洲以173.326016万元认缴173.326016万元，金芳以15.293472万元认缴15.293472万元，赵梦龙以15.293472万元认缴15.293472万元，高玉以15.293472万元认缴15.293472万元，管飞以10.195648万元认缴10.195648万元，庄淼以10.195648万元认缴10.195648万元，黄谚以10.195648万元认缴10.195648万元，铄金投资以21.6576万元认缴21.6576万元。

同日，淮安佳一通过了章程修正案。

2014年10月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字（2014）第151391号），验证：截至2014年10月29日，淮安佳一已收到王晓兵、范明洲、金芳、高玉、赵梦龙、管飞、庄淼、黄谚、淮安铄金缴纳的新增注册资本合计531.44万元，均以货币出资。

2014年10月31日，江苏省淮安工商局经济技术开发区分局向淮安佳一换发了《营业执照》，核准上述变更。

本次增资后，淮安佳一的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	265.089024	48.96
2	范明洲	176.726016	32.64
3	淮安铄金	21.6576	4.00
4	金芳	15.593472	2.88
5	高玉	15.593472	2.88
6	赵梦龙	15.593472	2.88
7	管飞	10.395648	1.92
8	庄淼	10.395648	1.92
9	黄彦	10.395648	1.92
	合计	541.44	100.00

(4) 2014 年 11 月第二次增资

2014 年 10 月 28 日，淮安佳一股东会作出决议，同意：公司注册资本增至 564 万元，新增注册资本 22.56 万元由管文联以 22.56 万元认缴。

同日，淮安佳一通过了章程修正案。

2014 年 11 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字（2014）第 151402 号），验证：截至 2014 年 11 月 3 日，淮安佳一已收到管文联缴纳的新增注册资本合计 22.56 万元，以货币出资。

2014 年 11 月 4 日，江苏省淮安工商局经济技术开发区分局向淮安佳一换发《营业执照》，核准上述变更。

本次增资后，淮安佳一的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	265.089024	47.0016
2	范明洲	176.726016	31.3344
3	管文联	22.56	4.0000
4	淮安铄金	21.6576	3.8400
5	金芳	15.593472	2.7648
6	高玉	15.593472	2.7648
7	赵梦龙	15.593472	2.7648
8	管飞	10.395648	1.8432
9	庄淼	10.395648	1.8432
10	黄彦	10.395648	1.8432
	合计	564	100.0000

(5) 2014 年 11 月第三次增资

2014年11月1日，淮安佳一股东会作出决议，同意：公司注册资本增至597.84万元，新增注册资本33.84万元由平衡创投以33.84万元认缴。

2014年11月7日，淮安佳一通过了新的公司章程。

2014年11月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字（2014）第151421号），验证：截至2014年11月7日，淮安佳一已收到平衡创投缴纳的新增注册资本合计33.84万元，以货币出资。

2014年11月21日，江苏省淮安工商局经济技术开发区分局向淮安佳一换发《营业执照》，核准上述变更。

本次增资后，淮安佳一的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	265.089024	44.3411
2	范明洲	176.726016	29.5608
3	平衡创投	33.84	5.6604
4	管文联	22.56	3.7736
5	淮安铄金	21.6576	3.6226
6	金芳	15.593472	2.6083
7	高玉	15.593472	2.6083
8	赵梦龙	15.593472	2.6083
9	管飞	10.395648	1.7389
10	庄淼	10.395648	1.7389
11	黄谚	10.395648	1.7389
	合计	597.84	100.0000

(6) 2014年12月整体变更为股份公司

2014年11月22日，淮安佳一通过股东会决议，同意：（1）公司名称变更为江苏佳一教育科技股份有限公司；（2）以2014年11月30日为审计和资产评估的基准日，公司整体改制变更为股份有限公司，截至基准日的公司全体股东为股份有限公司发起人，全体发起人同意以有限公司净资产折为1,800万股，作为改制变更后的公司注册资本，余额列为改制变更后的公司资本公积，有限公司各股东在股份公司的持股比例在公司改制前后保持一致。

同日，王晓兵、范明洲、金芳、高玉、赵梦龙、管飞、庄淼、黄谚、淮安铄金、管文联、平衡创投签署《关于发起设立江苏佳一教育科技股份有限公司的发起人协议》，约定：以发起设立的方式将淮安市佳一教育信息咨询有限公司整体变更为江苏佳一教育科技股份有限公司。

2014年12月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字（2014）第114622号）。根据前述《审计报告》，截至2014年11月30日，淮安佳一的总资产2,575.41万元，净资产1,894.7万元。

2014年12月12日，银信资产评估有限公司出具《淮安市佳一教育信息咨询有限公司股份制改制净资产价值评估报告》（银信评报字[2014]沪第0962号），以2014年11月30日为评估基准日，对淮安佳一的净资产价值进行了评估。根据前述《评估报告》，于评估基准日，采用资产基础法评估后的净资产为2,551万元。

2014年12月14日，佳一教育召开第一次股东大会，同意：（1）公司类型由有限公司变更为股份公司，采取发起设立的方式，原公司全体股东转为股份公司发起人。全体发起人同意以有限公司截至2014年11月30日经审计的净资产值折1,800万股，作为公司注册资本，余额列为公司的资本公积；（2）变更公司名称为江苏佳一教育科技股份有限公司；（3）变更公司经营期限为长期；（4）免去公司原董事、监事、总经理职务，选举王晓兵、范明洲、袁春燕、管文联、金芳为股份公司董事会成员；选举赵梦龙、管飞为股东代表监事，与职工监事施琴一起组成股份公司监事会。

同日，佳一教育全体股东签署《江苏佳一教育科技股份有限公司章程》。

2014年12月14日，佳一教育职工代表大会通过决议，同意选举施琴为股份公司第一届监事会中的职工代表监事。

2014年12月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2014]第114666号），验证：截至2014年12月14日，佳一教育（筹）已根据有关规定及公司折股方案，以淮安佳一截至2014年11月30日经审计的净资产18,947,039.97元，以1.0526:1比例折合股份总额1,800万股，每股面值1元，共计股本1,800万元，净资产折股后剩余部分947,039.97元计入资本公积。

2014年12月17日，江苏省淮安工商局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

佳一教育整体变更为股份有限公司时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王晓兵	798.12	44.34
2	范明洲	532.08	29.56
3	平衡创投	101.88	5.66
4	管文联	67.86	3.77
5	淮安烁金	65.16	3.62
6	赵梦龙	46.98	2.61
7	金芳	46.98	2.61
8	高玉	46.98	2.61
9	黄谚	31.32	1.74

10	庄淼	31.32	1.74
11	管飞	31.32	1.74
	合计	1,800	100.0000

(7) 2015 年 7 月新三板挂牌

2015 年 7 月 17 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向佳一教育出具《关于同意江苏佳一教育科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]3573 号), 同意佳一教育股票在新三板挂牌。

佳一教育股票于 2015 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让, 证券简称为佳一教育, 证券代码为 833142, 转让方式为协议转让, 股票种类为人民币普通股, 每股面值为 1.00 元, 股票总量为 1,800 万股。

佳一教育挂牌时的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王晓兵	798.12	44.34
2	范明洲	532.08	29.56
3	平衡创投	101.88	5.66
4	管文联	67.86	3.77
5	淮安烁金	65.16	3.62
6	赵梦龙	46.98	2.61
7	金芳	46.98	2.61
8	高玉	46.98	2.61
9	黄谚	31.32	1.74
10	庄淼	31.32	1.74
11	管飞	31.32	1.74
	合计	1,800	100.0000

(8) 2016 年 2 月第一次定向增发

2015 年 11 月 22 日,佳一教育与江苏希尔股权投资基金管理有限公司签订《股份认购协议》, 江苏希尔股权投资基金管理有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份 15 万股, 每股价格为 32 元/股, 认购股份款总额为 480 万元。

2015 年 11 月 24 日,佳一教育与平衡创投签订《股份认购协议》, 平衡创投以现金认购佳一教育定向发行股份 10 万股, 每股价格为 32 元/股, 认购股份款总额为 320 万元。

2015 年 11 月 24 日,佳一教育与北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股份认购协议》, 北京华盖卓信股权投资合伙企业(有限合伙)以现金认购佳一教育定向发行股份 10 万股, 每股价格为 32 元/股, 认购股份款总额为 320 万元。

2015 年 11 月 24 日，佳一教育与普惠财务咨询签订《股份认购协议》，普惠财务咨询以现金认购佳一教育定向发行股份 6 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 192 万元。

2015 年 11 月 24 日，佳一教育与九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份认购协议》，九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）以现金认购佳一教育定向发行股份 15 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 480 万元。

2015 年 12 月 4 日，佳一教育与长江证券股份有限公司签订《股份认购及增资协议》，长江证券股份有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份 10 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 320 万元。

2015 年 12 月 4 日，佳一教育与开源证券股份有限公司签订《股份认购及增资协议》，开源证券股份有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份 10 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 320 万元。

2015 年 12 月 4 日，佳一教育与九州证券有限公司签订《股份认购及增资协议》，九州证券有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份 10 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 320 万元。

2015 年 12 月 7 日，佳一教育与兆驰国际贸易签订《股份认购协议》，兆驰国际贸易以现金认购佳一教育定向发行股份 20 万股，每股价格为 32 元/股，认购股份款总额为 640 万元。

2015 年 12 月 10 日，佳一教育召开了 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏佳一教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜的议案》《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》以及《关于修改公司章程的议案》等议案。

2016 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向佳一教育出具《关于江苏佳一教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]984 号），确认佳一教育本次发行股份 106 万股，其中限售 76 万股，不予限售 30 万股。

佳一教育本次定向增发对象合计 9 名，其中原有股东 1 名，具体认购情况如下：

序号	名称	认购股份数 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	是否为在 册股东
1	平衡创投	100,000	3,200,000	现金	是
2	长江证券股份有限公司	100,000	3,200,000	现金	否
3	开源证券股份有限公司	100,000	3,200,000	现金	否
4	九州证券有限公司	100,000	3,200,000	现金	否

5	北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000	3,200,000	现金	否
6	九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）	150,000	4,800,000	现金	否
7	江苏希尔股权投资基金管理有限公司	150,000	4,800,000	现金	否
8	普惠财务咨询	60,000	1,920,000	现金	否
9	兆驰国际贸易	200,000	6,400,000	现金	否
合计		1,060,000	33,920,000	-	-

2015 年 12 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 152077 号），验证：截至 2015 年 12 月 24 日，佳一教育本次定向增发发行人民币普通股 106 万股，每股发行价格 32 元，共计募集货币资金 3,392 万元，扣除其他发行费用 10 万元，实际募集资金净额为 3,382 万元；其中新增注册资本 106 万元，增加资本公积（股本溢价）3,276 万元，各股东全部以货币出资。

2016 年 2 月 23 日，佳一教育通过了章程修正案。

2016 年 2 月 26 日，淮安市工商局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

本次定向增发完成后，佳一教育总股本增至 19,060,000 股。

本次股票发行完成后，股东人数为 19 人，佳一教育前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	798.12	41.87
2	范明洲	532.08	27.92
3	平衡创投	111.88	5.87
4	管文联	67.86	3.56
5	淮安铄金	65.16	3.42
6	金芳	46.98	2.46
7	高玉	46.98	2.46
8	赵梦龙	46.98	2.46
9	管飞	31.32	1.64
10	庄淼	31.32	1.64
11	黄谚	31.32	1.64
	合计	1,810	94.94

(9) 2016 年 4 月权益分派

2016 年 3 月 24 日，佳一教育召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意：以公司现有总股本 19,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 17 股，每 10 股派 6 元现金，权益分派前公司总股本为 19,060,000 股，权益分派后总股本增至 51,462,000 股。

同日，佳一教育通过章程修正案。

2016年4月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116696号），验证：截至2016年4月6日，佳一教育已将资本公积32,402,000元转增股本。

2016年4月18日，淮安市工商局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

(10) 2017年2月定向增发

2016年12月27日，佳一教育召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏佳一教育科技股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案。

同日，佳一教育通过章程修正案。

2017年1月3日，佳一教育与平衡创投签订《股份认购协议》，平衡创投以现金认购佳一教育定向发行股份1,583,531股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为2,000万元。

2017年1月3日，佳一教育与普惠财务咨询签订《股份认购协议》，普惠财务咨询以现金认购佳一教育定向发行股份142,518股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为180万元。

2017年1月3日，佳一教育与北京柏香园商贸有限公司签订《股份认购协议》，北京柏香园商贸有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份791,766股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为1,000万元。

2017年1月3日，佳一教育与合福投资签订《股份认购协议》，上海合福投资管理有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份791,766股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为1,000万元。

2017年1月3日，佳一教育与上海凯宝股权投资管理有限公司签订《股份认购协议》，上海凯宝股权投资管理有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份649,248股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为820万元。

2017年1月4日，佳一教育与长江证券股份有限公司签订《股份认购及增资协议》，长江证券股份有限公司以现金认购佳一教育定向发行股份2,375,296股，每股价格为12.63元/股，认购股份款总额为3,000万元。

佳一教育本次定向增发对象合计6名，其中原有股东3名，具体认购情况如下：

序号	名称	认购股份数 (股)	认购金额(元)	认购方式	是否为在册股东
1	平衡创投	1,583,531	20,000,000	现金	是

2	长江证券股份有限公司	2,375,296	30,000,000	现金	是
3	普惠财务咨询	142,518	1,800,000	现金	是
4	北京柏香园商贸有限公司	791,766	10,000,000	现金	否
5	上海凯宝股权投资管理有限公司	649,248	8,200,000	现金	否
6	合福投资	791,766	10,000,000	现金	否
合计		6,334,125	80,000,000	-	-

2017年1月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10018号），验证：截至2017年1月10日，佳一教育本次定向增发发行人民币普通股633.4125万股，每股发行价格12.63元，共计募集货币资金8,000万元，扣除其他发行费用17.5万元，实际募集资金净额为7,982.5万元；其中新增注册资本633.4125万元，增加资本公积（股本溢价）7,349.0875万元，各股东全部以货币出资；变更后的累计注册资本57,796,125元，实收资本（股本）57,796,125元。

2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向佳一教育出具《关于江苏佳一教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]605号），确认佳一教育本次发行股份633.4125万股，其中限售0万股，不予限售633.4125万股。

2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券持有人名册》，本次股票发行完成后，佳一教育前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,154.9240	37.2849
2	范明洲	1,436.6160	24.8567
3	平衡创投	460.4291	7.9665
4	长江证券股份有限公司	263.3596	4.5550
5	管文联	183.2220	3.1701
6	淮安铄金	175.9320	3.0440
7	赵梦龙	126.8460	2.1947
8	金芳	126.8460	2.1947
9	高玉	126.8460	2.1947
10	管飞	84.5640	1.4632
11	庄淼	84.5640	1.4632
12	黄谚	84.5640	1.4632
	合计	5,308.7127	91.8509

本次定向增发完成后，佳一教育总股本增至57,796,125股。

2017 年 2 月 23 日，淮安市工商局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

(11) 2018 年 2 月新三板摘牌

2017 年 12 月 29 日，佳一教育第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》及其他相关议案。

2018 年 1 月 13 日，佳一教育召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏佳一教育科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]477 号），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 1 月 31 日发布的《关于江苏佳一教育科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2018]109 号），佳一教育股票自 2018 年 2 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018 年 2 月 5 日，佳一教育发布《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 2 月 1 日出具的《证券持有人名册》并经佳一教育确认，于摘牌时，佳一教育的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,154.9240	37.2849
2	范明洲	1,335.7160	23.1109
3	平衡创投	460.4291	7.9664
4	长江证券股份有限公司	263.2596	4.5550
5	管文联	183.2220	3.1701
6	淮安铄金	175.9320	3.0440
7	金芳	126.8460	2.1947
8	高玉	126.8460	2.1947
9	赵梦龙	126.8460	2.1947
10	管飞	84.5640	1.4632
11	庄淼	84.5640	1.4632
12	黄彦	84.5640	1.4632
13	北京柏香园商贸有限公司	79.1766	1.3699
14	合福投资	79.1766	1.3699
15	瑞力骄阳投资	67.3000	1.1644
16	上海凯宝股权投资管理有限公司	64.9248	1.1233
17	兆驰国际贸易	54.0000	0.9343
18	九州东海中泰股权投资合伙企业	40.5000	0.7007

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	（有限合伙）		
19	江苏希尔股权投资基金管理有限公司	40.5000	0.7007
20	瑞衍和煦投资	33.6000	0.5814
21	普惠财务咨询	30.4518	0.5269
22	北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）	27.0000	0.4672
23	许晓波	13.9200	0.2408
24	蔡金龙	8.9000	0.1540
25	丁元元	8.3000	0.1436
26	景砚秋	7.0000	0.1211
27	王宝华	5.8000	0.1004
28	徐斌	4.7000	0.0813
29	何学胜	1.4500	0.0251
30	叶昌勇	1.3000	0.0225
31	王晔	1.2000	0.0208
32	程娅	1.0000	0.0173
33	朱闻	1.0000	0.0173
34	张贞莲	0.3000	0.0052
35	芦红	0.3000	0.0052
36	曹霞	0.1000	0.0017
	合计	5,779.6125	100.0000

(12) 2018 年 3 月新三板摘牌后第一次股权转让

2018 年 3 月 15 日，北京柏香园商贸有限公司与王晓兵签订《出资转让协议》，约定：北京柏香园商贸有限公司将其持有的佳一教育 791,766 股股份（对应注册资本 1.3699%）以 13,697,551.80 元的对价转让予王晓兵。

2018 年 3 月 15 日，江苏希尔股权投资基金管理有限公司与王万武签订《出资转让协议》，约定：江苏希尔股权投资基金管理有限公司将其持有的佳一教育 405,000 股股份（对应注册资本 0.7007%）以 7,006,500.00 元的对价转让予王万武。

2018 年 3 月 16 日，丁元元与王万武签订《出资转让协议》，约定：丁元元将其持有的佳一教育 83,000 股股份（对应注册资本 0.1436%）以 1,435,900.00 元的对价转让予王万武。

2018 年 3 月 16 日，王宝华与钟嘉宏签订了《出资转让协议》，约定：王宝华将其持有的佳一教育 58,000 股股份（对应注册资本 0.1004%）以 1,003,400.00 元的对价转让予钟嘉宏。

2018年3月16日，朱闻与钟嘉宏签订了《出资转让协议》，约定：朱闻将其持有的佳一教育 10,000 股股份（对应注册资本 0.0173%）以 173,000.00 元的对价转让予钟嘉宏。

2018年3月17日，北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）与钟嘉宏签订《出资转让协议》，约定：北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的佳一教育 58,000 股股份（对应注册资本 0.1004%）以 1,003,400 元的对价转让予钟嘉宏。

2018年3月17日，北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）与李艳兵签订《出资转让协议》，约定：北京华盖卓信股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的佳一教育 212,000 股股份（对应注册资本 0.3668%）以 3,667,600.00 元的对价转让予李艳兵。

2018年5月7日，九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）与王晓兵签订《出资转让协议》，约定：九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的佳一教育 345,000 股股份（对应注册资本 0.5969%）以 5,968,500.00 元的对价转让予王晓兵。

2018年5月7日，九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）与钟嘉宏签订《出资转让协议》，约定：九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的佳一教育 60,000 股股份（对应注册资本 0.1038%）以 1,038,000.00 元的对价转让予钟嘉宏。

此次变更后，佳一教育的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,268.6006	39.2518
2	范明洲	1,335.7160	23.1109
3	平衡创投	460.4291	7.9664
4	长江证券股份有限公司	263.2596	4.5550
5	管文联	183.2200	3.1701
6	淮安铄金	175.9320	3.0440
7	金芳	126.8460	2.1947
8	高玉	126.8460	2.1947
9	赵梦龙	126.8460	2.1947
10	管飞	84.5640	1.4632
11	庄淼	84.5640	1.4632
12	黄彦	84.5640	1.4632
13	合福投资	79.1766	1.3699
14	瑞力骄阳投资	67.3000	1.1644

15	上海凯宝股权投资管理有限公司	64.9248	1.1233
16	兆驰国际贸易	54.0000	0.9343
17	王万武	48.8000	0.8443
18	瑞衍和煦投资	33.6000	0.5814
19	普惠财务咨询	30.4518	0.5269
20	李艳兵	21.2000	0.3668
21	钟嘉宏	18.6000	0.3218
22	许晓波	13.9200	0.2408
23	蔡金龙	8.9000	0.1540
24	景砚秋	7.0000	0.1211
25	徐斌	4.7000	0.0813
26	何学胜	1.4500	0.0251
27	叶昌勇	1.3000	0.0225
28	王晔	1.2000	0.0208
29	程娅	1.0000	0.0173
30	张贞莲	0.3000	0.0052
31	芦红	0.3000	0.0052
32	曹霞	0.1000	0.0017
	合计	5,779.6125	100.0000

(13) 2018 年 6 月新三板摘牌后第一次增资扩股和第二次股权转让

2018 年 6 月，佳一教育与史德强、邢玉梅、杨杰、汪良军及南京进优签署了协议，约定：佳一教育以每股 17.3 元的价格向史德强、邢玉梅、杨杰、汪良军及南京进优发行股份 2,804,046 股，合计 4,851.00 万元。

2018 年 7 月，佳一教育（作为受让方）与王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳（作为出让方）、宿迁班比诺斯教育有限公司、宿迁中豪幼儿园、宿迁翡翠蓝湾幼儿园签署了《股权转让协议》，约定由王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳将所持宿迁班比诺斯教育有限公司 100%股权作价 38,475,000 元转让给佳一教育，佳一教育以 50%现金及 50%发行股份的方式支付对价，以每股人民币 17.3 元作价向出让方发行 111.1994 万股股份。其中，佳一教育向王万武发行 61.1596 万股，向叶保红发行 38.9198 万股，向李艳兵发行 5.56 万股，向朱小柳发行 5.56 万股。本次增资扩股后，佳一教育的注册资本增至 6,171.2165 万股。

2018 年 9 月 26 日，王晓兵与文志国签订了《出资转让协议》，约定：王晓兵将其持有的佳一教育 867,052 股股份（对应注册资本 1.5%）以每股人民币 17.3 元的价格（合计 1,500 万元）转让予文志国。

2018年10月15日，佳一教育作出《2018年第三次临时股东大会决议》，决定变更注册资本为6,171.2165万元。

同日，佳一教育通过新的公司章程。

2018年10月22日，淮安市行政审批局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

本次股权转让及增资后，佳一教育的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,181.8954	35.3560
2	范明洲	1,335.7160	21.6443
3	平衡创投	460.4291	7.4609
4	长江证券股份有限公司	263.2596	4.2659
5	史德强	217.8780	3.5306
6	管文联	183.2220	2.9690
7	淮安铄金	175.9320	2.8508
8	金芳	126.8460	2.0554
9	高玉	126.8460	2.0554
10	赵梦龙	126.8460	2.0554
11	王万武	109.9596	1.7818
12	文志国	86.7052	1.4050
13	管飞	84.5640	1.3703
14	庄淼	84.5640	1.3703
15	黄彦	84.5640	1.3703
16	合福投资	79.1766	1.2830
17	瑞力骄阳投资	67.3000	1.0905
18	上海凯宝股权投资管理有限公司	64.9248	1.0521
19	兆驰国际贸易	54.0000	0.8750
20	叶保红	38.9198	0.6307
21	南京进优	35.3602	0.5730
22	瑞衍和煦投资	33.6000	0.5445
23	普惠财务咨询	30.4518	0.4934
24	李艳兵	26.7600	0.4336
25	钟嘉宏	18.6000	0.3014
26	许晓波	13.9200	0.2256
27	邢玉梅	10.2329	0.1658
28	杨杰	10.2329	0.1658
29	蔡金龙	8.9000	0.1442
30	景砚秋	7.0000	0.1134

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
31	汪良军	6.7006	0.1086
32	朱小柳	5.5600	0.0901
33	徐斌	4.7000	0.0762
34	何学胜	1.4500	0.0235
35	叶昌勇	1.3000	0.0211
36	王晔	1.2000	0.0194
37	程娅	1.0000	0.0162
38	张贞莲	0.3000	0.0049
39	芦红	0.3000	0.0049
40	曹霞	0.1000	0.0016
	合计	6,171.2165	100.0000

(14) 2018 年 11 月新三板摘牌后第三次股权转让和第二次增资扩股

2018 年 9 月至 11 月，为优化上市前股权结构，新三板进入的部分股东向佳一教育员工华里、林峻及外部股东徐红兵进行了一系列股权转让，具体情况如下：

2018 年 9 月 30 日，芦红与华里签订《出资转让协议》，约定：芦红将其持有的佳一教育 3,000 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 10 月 14 日，王晔与华里签订《出资转让协议》，约定：王晔将其持有的佳一教育 12,000 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 10 月 22 日，徐斌与华里签订《出资转让协议》，约定：徐斌将其持有的佳一教育 6,000 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 10 月 24 日，何学胜与华里签订《出资转让协议》，约定：何学胜将其持有的佳一教育 14,500 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 10 月 26 日，景砚秋与林峻签订《出资转让协议》，约定：景砚秋将其持有的佳一教育 52,600 股股份以每股 17.3 元的价格转让予林峻。

2018 年 10 月 26 日，景砚秋与华里签订《出资转让协议》，约定：景砚秋将其持有的佳一教育 17,400 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 11 月 1 日，曹霞与华里签订《出资转让协议》，约定：曹霞将其持有的佳一教育 1,000 股股份以每股 17.3 元的价格转让予华里。

2018 年 11 月 6 日，上海凯宝股权投资管理有限公司与徐红兵签订《出资转让协议》及《股权转让补充协议》，约定：上海凯宝股权投资管理有限公司将其持有的佳一教育 649,248 股股份（对应注册资本 1.05%）以 11,231,990 元的价格转让予徐红兵。

2018年11月9日，程娅与华里签订《出资转让协议》，约定：程娅将其持有的佳一教育10,000股股份以每股17.3元的价格转让予华里。

2018年11月12日，叶昌勇与华里签订《出资转让协议》，约定：叶昌勇将其持有的佳一教育13,000股股份以每股17.3元的价格转让予华里。

2018年11月14日，张贞莲与华里签订《出资转让协议》，约定：张贞莲将其持有的佳一教育3,000股股份以每股17.3元的价格转让予华里。

2018年11月17日，佳一教育与瑞力骄阳投资签署《关于江苏佳一教育科技股份有限公司增资扩股协议》，约定：瑞力骄阳投资以24,998,500元认购佳一教育1,445,000股股份（对应2.2879%股权），每股价格为17.3元。

2018年11月12日，佳一教育2018第四次临时股东大会作出决议，决定变更注册资本为6,315.7165万元。同日，佳一教育通过章程修正案。

2018年11月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA52470号），截至2018年11月15日，佳一教育已收到新增出资款24,998,500元，其中，新增注册资本1,445,000元，增加资本公积23,553,500元；变更后累计注册资本63,157,165元，实收资本63,157,165元。

2018年11月19日，淮安市行政审批局向佳一教育换发《营业执照》，核准上述变更。

本次股权转让及增资后，佳一教育的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,181.8954	34.5471
2	范明洲	1,335.7160	21.1491
3	平衡创投	460.4291	7.2902
4	长江证券股份有限公司	263.2596	4.1683
5	史德强	217.8780	3.4498
6	瑞力骄阳投资	211.8000	3.3535
7	管文联	183.2220	2.9010
8	淮安铄金	175.9320	2.7856
9	金芳	126.8460	2.0084
10	高玉	126.8460	2.0084
11	赵梦龙	126.8460	2.0084
12	王万武	109.9596	1.7410
13	文志国	86.7052	1.3728
14	管飞	84.5640	1.3389
15	庄淼	84.5640	1.3389

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
16	黄彦	84.5640	1.3389
17	合福投资	79.1766	1.2536
18	徐红兵	64.9248	1.0280
19	兆驰国际贸易	54.0000	0.8550
20	叶保红	38.9198	0.6162
21	南京进优	35.3602	0.5599
22	瑞衍和煦投资	33.6000	0.5320
23	普惠财务咨询	30.4518	0.4822
24	李艳兵	26.7600	0.4237
25	钟嘉宏	18.6000	0.2945
26	许晓波	13.9200	0.2204
27	邢玉梅	10.2329	0.1620
28	杨杰	10.2329	0.1620
29	蔡金龙	8.9000	0.1409
30	华里	7.9900	0.1265
31	汪良军	6.7006	0.1061
32	朱小柳	5.5600	0.0880
33	林峻	5.2600	0.0833
34	徐斌	4.1000	0.0649
	合计	6,315.7165	100.0000

(15) 2018 年 12 月新三板摘牌后第四次股权转让

佳一教育与王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳以及宿迁班比诺斯教育有限公司、宿迁中豪幼儿园、宿迁翡翠蓝湾幼儿园签署了《终止协议》，同意终止各方于 2018 年 7 月签订的《股权转让协议》，且各方之间互不就此承担违约责任；就佳一教育根据《股权转让协议》约定已向王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳发行的股份，各方确认王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳尚未实缴且仍由有义务按照佳一教育确认的方式尽快实缴，佳一教育同意由王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳（或其持有的该等股份的经佳一教育同意的受让方）以现金方式进行实缴，具体事宜由各相关方另行签订股份发行协议/增资协议予以确定。

根据《终止协议》的上述约定，并经各相关方确认，各方经协商一致，同意就前述终止的《股权转让协议》约定的王万武、叶保红、李艳兵、朱小柳以所持宿迁班比诺斯教育有限公司部分股权认缴佳一教育新增注册资本调整为王万武、叶保红、李艳兵以现金认缴该等新增注册资本，并由王万武、叶保红、朱小柳分别与李艳兵签署股份转让协议，基于此，各方分别签署了如下协议：

2018年10月22日，佳一教育与王万武签订《增资扩股协议》，约定：王万武以人民币17.3元/股，即现金7,237,489.60元的价格认购佳一教育增加发行的418,352股股份。

2018年10月22日，佳一教育与叶保红签订《增资扩股协议》，约定：叶保红以人民币17.3元/股，即现金2,000,001.10元的价格认购佳一教育增加发行的115,607股股份。

2018年10月22日，佳一教育与李艳兵签订《增资扩股协议》，约定：李艳兵以17.3元/股，即现金10,000,005.50元的价格认购佳一教育增加发行的578,035股股份。

2018年12月25日，王万武与李艳兵签订《出资转让协议》，约定：王万武将其持有的佳一教育193,244股股份（对应注册资本0.3060%）以3,343,121.20元的价格转让予李艳兵。

2018年12月25日，叶保红与李艳兵签订《出资转让协议》，约定：叶保红将其持有的佳一教育273,591股股份（对应注册资本0.4332%）以4,733,124.30元的价格转让予李艳兵。

2018年12月25日，朱小柳与李艳兵签订《出资转让协议》，约定：朱小柳将其持有的佳一教育55,600股股份（对应注册资本0.0880%）以961,880.00元的价格转让予李艳兵。

2018年12月28日，长江证券股份有限公司与南京铄金签署《股份转让协议》，约定：长江证券股份有限公司将其持有的佳一教育2,632,596股股份（占公司注册资本4.1683%）以37,015,420元转让予南京铄金。此次转让后，长江证券不再持有佳一教育股份。

2018年12月15日，佳一教育通过《2018第五次临时股东大会决议》，同意通过章程修改案。

同日，佳一教育通过章程修正案。

2018年12月28日，淮安市行政审批局出具《公司备案通知书》，核准上述变更备案。

本次股权转让后，佳一教育的股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晓兵	2,181.8954	34.5471
2	范明洲	1,335.716	21.1491
3	平衡创投	460.4291	7.2902

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	南京铄金	263.2596	4.1683
5	史德强	217.878	3.4498
6	瑞力骄阳投资	211.8	3.3535
7	管文联	183.222	2.9010
8	淮安铄金	175.932	2.7856
9	金芳	126.846	2.0084
10	高玉	126.846	2.0084
11	赵梦龙	126.846	2.0084
12	王万武	90.6352	1.4356
13	文志国	86.7052	1.3728
14	管飞	84.564	1.3389
15	庄淼	84.564	1.3389
16	黄谚	84.564	1.3389
17	合福投资	79.1766	1.2536
18	李艳兵	79.0035	1.2509
19	徐红兵	64.9248	1.0280
20	兆驰国际贸易	54	0.8550
21	南京进优	35.3602	0.5599
22	瑞衍和煦投资	33.6	0.5320
23	普惠财务咨询	30.4518	0.4822
24	钟嘉宏	18.6	0.2945
25	许晓波	13.92	0.2204
26	叶保红	11.5607	0.1830
27	邢玉梅	10.2329	0.1620
28	杨杰	10.2329	0.1620
29	蔡金龙	8.9	0.1409
30	华里	7.99	0.1265
31	汪良军	6.7006	0.1061
32	林峻	5.26	0.0832
33	徐斌	4.1	0.0649
	合计	6,315.7165	100.0000

根据佳一教育及其全体股东的书面确认，并经本所经办律师核查，佳一教育为合法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，其注册资本已经缴足，不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形。

根据佳一教育全体股东的书面确认，于本法律意见书出具日，该等股东依法合计持有佳一教育 100%股份，该等股份权属清晰、完整，就所持佳一教育股份已履行了全额出资义务，为所持佳一教育股份的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人

或接受他人委托等方式持有股份的情形，所持佳一教育股份没有设置质押、信托等第三者权益，不存在质押、纠纷或潜在纠纷，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二） 标的公司分支机构情况

经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司的境内分支机构共 33 家，具体情况如本法律意见书附件二所示。

（三） 标的公司的控股子公司

根据标的公司的确认并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具日，标的公司拥有境内控股子公司 47 家，具体情况如本法律意见书附件三所示。

根据标的公司的确认，南京甘如饴为标的公司的重要子公司（其最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源 20%以上且对标的公司有重大影响），南京甘如饴的基本情况如下：

1. 南京甘如饴目前的基本情况

根据南京甘如饴现行有效的《营业执照》及公司章程，南京甘如饴目前的基本情况如下：

公司名称	南京甘如饴教育科技有限公司		
成立日期	2017 年 10 月 27 日		
住所	南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号		
法定代表人	王晓兵		
注册资本	62 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	教育软件开发、技术服务；教育信息咨询（不含培训）。（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）		
营业期限	2017 年 10 月 27 日至长期		
股权结构	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	佳一教育	62	100

2. 南京甘如饴的主要历史沿革

(1) 2017 年 10 月设立

2017年10月24日，南京甘如饴股东签署了《南京甘如饴教育科技有限公司章程》，决定：（1）公司名称为南京甘如饴教育科技有限公司；（2）公司经营范围为“教育软件开发、技术服务；教育信息咨询（不含培训）”；（3）公司注册资本为10万元，全部由南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）以货币认缴出资。

同日，南京甘如饴股东签署《南京甘如饴教育科技有限公司股东决定》，制定公司章程。

2017年10月27日，南京市高淳区行政审批局向南京甘如饴核发《营业执照》。

南京甘如饴设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京平衡创业投资基金中心 （有限合伙）	10	100
合计		10	100

（2）2017年11月增资

2017年11月27日，南京甘如饴通过了股东会决议，同意：（1）公司注册资本增至62万元，其中由股东南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）认缴35万元，股东佳一教育认缴12万元，股东周军认缴15万元；（2）重新制定公司章程。

同日，南京甘如饴通过了新的公司章程。

2017年11月，南京甘如饴、南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）与佳一教育、周军签订了《增资协议书》，约定：南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）出资2,800万元，其中800万元用于缴纳于南京甘如饴设立时认缴的10万元出资，10万元计入注册资本，其余790万元计入南京甘如饴的资本公积，剩余2,000万元用于认购新增注册资本25万元，25万元计入注册资本，其余1,975万元计入南京甘如饴的资本公积；佳一教育出资960万元，认购新增注册资本12万元，12万元计入注册资本，其余948万元计入南京甘如饴的资本公积；周军出资1,200万元，认购新增注册资本人民币15万元，15万元计入注册资本，其余1,185万元计入南京甘如饴的资本公积。

2017年11月30日，南京市高淳区行政审批局向南京甘如饴核发《公司准予变更登记通知书》并换发《营业执照》。

本次增资完成后，南京甘如饴的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	南京平衡创业投资基金中心 （有限合伙）	35	56.45

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
2	周军	15	24.20
3	佳一教育	12	19.35
合计		62	100.00

(3)2018 年 6 月股权转让

2018 年 6 月 27 日，佳一教育与南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）、周军及南京甘如饴签订了《股权转让协议》，约定：南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）和周军将其分别持有的南京甘如饴 56.4516% 股权和 24.1935% 股权分别以 4,290.3216 万元、1,838.706 万元的价格转让给佳一教育；因南京甘如饴原与宿迁昂佳及其股东就收购宿迁昂佳签署的股权转让协议中约定的 1,228.8 万元股权收购款未支付，其中南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）应承担 693.6773 万元，周军应承担 297.2897 万元，各方同意从本次股权转让价款中对上述尚未支付的款项进行扣除，并由佳一教育全部承担上述应付未付的股权收购款，扣除后佳一教育应支付南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）3,596.6443 万元，佳一教育应支付周军 1,541.4163 万元。

2018 年 6 月 29 日，南京甘如饴全体股东通过股东会决议，同意：（1）南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）、周军将其持有的南京甘如饴的全部股权转让给佳一教育；（2）同意就相关事项修改公司章程相应条款，重新制定公司章程。

同日，南京甘如饴股东签署了新的公司章程。

2018 年 6 月 29 日，南京市高淳区行政审批局向南京甘如饴换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，南京甘如饴的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	佳一教育	62	100
合计		62	100

经本所经办律师核查，南京甘如饴为合法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具日，其注册资本已经缴足，不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形。

3. 嘉兴培训学校

根据嘉兴培训学校持有的嘉兴市民政局于 2020 年 4 月 28 日核发的《民办非企业单位登记证书（法人）》（统一社会信用代码：5233040005688671XR）及其章程并经本所经办律师于中国社会组织公共服务平台

（<http://www.chinanpo.gov.cn/search/orgcx.html>）查询，嘉兴培训学校具体情况如下：

名称	嘉兴市佳一教育培训学校
统一社会信用代码	5233040005688671XR
成立登记日期	2012 年 11 月 19 日
住所	嘉兴市中山东路 778 号路源办公楼二楼
举办者	北京佳一
法定代表人	王晓兵
社会组织类型	民办非企业单位
开办资金	20 万元
业务范围	中小学文化、艺术类业余教育培训
业务主管单位	嘉兴市教育局
有效期限	2020 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日

嘉兴培训学校现持有嘉兴市教育局核发《民办学校办学许可证》（教民 133040170001211 号），具体情况如下：

名称	嘉兴市佳一教育培训学校
地址	嘉兴市中山东路 778 号路源办公楼二楼
校长	王晓兵
学校类型	培训学校
办学内容	中小学文化、艺术类业余教育培训
主管部门	嘉兴市教育局
有效期限	2018 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 15 日

根据佳一教育的确认，截至本法律意见书出具日，嘉兴培训学校已停业，正在办理民办学校经营性牌照。根据嘉兴市教育局于 2020 年 7 月 28 日出具的《受理通知书》，嘉兴培训学校报送的民办非企业单位清算注销及新设营利性民办培训机构申请材料已获该局收悉，该局将依据相关制度要求开展审批事宜。

4. 境外控股子公司

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司于境外拥有控股子公司 2 家，该等境外控股子公司的基本情况如下：

a. Jiayi Internatinal Education Investment Group Limited

公司名称	Jiayi Internatinal Education Investment Group Limited (佳一国际教育投资集团有限公司)
------	---

注册号	09764599
成立日期	2015 年 9 月 7 日
成立地点	英格兰
企业类型	私人股份有限公司 (Private company limited by shares)
注册地址	First Floor Offices, 3-5 Wardour Street, London, England, W1D 6PB
董事	王晓兵、崔成灯
秘书	无
已发行股本	总股本为 1,100,000 英镑，分为 1,100,000 股普通股，每股 1 英镑
登记股东	佳一教育

b. Bambinos Limited

公司名称	Bambinos Limited
注册号	02908958
成立日期	1994 年 3 月 16 日
成立地点	英格兰
企业类型	私人股份有限公司 (Private company limited by shares)
注册地址	31 Houndiscombe Road, Plymouth, Devon, United Kingdom, PL4 6EU
董事	王晓兵、Jemma Therese Honey、Chenyan Xu
秘书	崔成灯
已发行股本	总股本为 120 英镑，分为： (1) 80 股 A 类普通股，每股 1 英镑；

	(2) 30 股 B 类普通股，每股 1 英镑； (3) 5 股 C 类普通股，每股 1 英镑； (4) 5 股 D 类普通股，每股 1 英镑。
登记股东	Jiayi Internatinal Education Investment Group Limited （佳一国际教育投资集团有限公司）

2016 年 1 月 27 日，江苏省商务厅出具《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201600098 号），核准佳一教育在英国新设佳一国际教育投资集团，佳一教育持有佳一国际教育投资集团 100% 股权，投资总额为 941.512 万元（折合 143 万美元）。2018 年 3 月 23 日，江苏省商务厅出具《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201800145 号），核准佳一国际教育投资集团名称变更为佳一国际教育投资集团有限公司。

根据佳一教育提供的《业务登记凭证》，佳一教育已办理向佳一国际教育投资集团有限公司的 ODI 中方股东对外义务出资的外汇登记。

（四） 标的公司的参股公司情况

经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司拥有境内参股公司 17 家，具体情况如本法律意见书附件四所示。

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司于境外拥有参股公司 2 家，该等境外参股公司的基本情况如下：

1. EZ Education Ltd

公司名称	EZ Education Ltd
注册号	08038218
成立日期	2012.4.19
成立地点	英格兰
企业类型	私人股份有限公司（Private company limited by shares）
注册地址	8 Palace Yard Mews, Bath, Somerset, England, BA1 2NH

董事	Nicola Jane Chilman, Thomas James Minor
秘书	无
已发行股本	总股本为 3.5363 英镑, 分为 35,363 股 A 类普通股, 每股 0.0001 英镑。
股权结构	Jiayi Internatinal Education Investment Group Limited (佳一国际教育投资集团有限公司) 持有该公司 21.542% 的股份, 共计 7,618 股 A 类普通股, 每股 0.0001 英镑。

2. Mathigon Ltd

公司名称	Mathigon Ltd
注册号	11213355
成立日期	2018 年 2 月 19 日
成立地点	英格兰
企业类型	私人股份有限公司 (Private company limited by shares)
注册地址	7 Albert Buildings, 49 Queen Victoria Street, London, United Kingdom, EC4N 4SA
董事	崔成灯, Philipp Legner, Sarah Lee
秘书	无
已发行股本	总股本为 4.50 英镑, 分为 4,500 股普通股, 每股 0.001 英镑。
股权结构	Jiayi Internatinal Education Investment Group Limited (佳一国际教育投资集团有限公司) 持有该公司 11.11% 股份, 共计 500 股普通股, 每股 0.001 英镑。

(五) 标的公司拥有的物业

1. 在中国拥有的物业

根据标的公司的说明及提供的不动产权证书，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司在中国共拥有 45 处房产，具体情况请见本法律意见书附件五《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的物业情况一览表》。

根据标的公司的确认及本所经办律师核查，标的公司及其境内控股子公司以其拥有的部分房产为其银行贷款提供抵押担保，详见本法律意见书附件五《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的物业情况一览表》及附件十二《佳一教育及其控股子公司正在履行的重大借款及担保合同》，除前述情形外，标的公司及其境内控股子公司拥有的房产未受到任何查封、抵押及其他形式的他项权利的限制或存在任何第三者权益。

根据标的公司的确认及本所经办律师核查，除南京佳一软件持有的位于南京市栖霞区纬地路 9 号 A3 栋 16 楼房产（以下简称“纬地路房产”）存在以下情形外，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司合法拥有该等房产的所有权：

（1）未取得不动产权证

根据南京佳一软件的说明及本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，南京佳一软件尚未就纬地路房产取得不动产权证。根据纬地路房产出售方江苏仙林生命科技创新园发展有限公司出具的书面说明，截至 2020 年 7 月 30 日，纬地路房产正在规划验收核实测绘阶段，尚未办理不动产权证，竣工备案完成后，预计一年内，办妥权属人为南京佳一软件的不动产权证，办理权属人为南京佳一软件的不动产权证不存在实质性法律障碍；南京佳一软件妥善履行了其于纬地路房产转让合同项下的义务，不存在违约情形。根据《江苏仙林生命科技创新园发展有限公司房屋转让合同书》及相关协议（以下简称“《纬地路房产转让合同书》”），江苏仙林生命科技创新园发展有限公司承诺不动产权证办理日期最迟不迟于 2019 年 5 月 1 日；出售方应于 2017 年 9 月 30 日前向南京佳一软件交付房屋，自交付之日起 21 个月内，双方按有关规定准备完备资料，南京佳一软件协助出售方办理纬地路房产过户手续；如合同一方违反合同某一重要义务，且未在另一方根据合同约定发出的书面违约通知中规定的补救期内对违约予以补救，发出通知一方可以随时向另一方发出书面通知终止合同；任意一方违反前述关于办理房产过户手续的约定的，违约方按照每天 10 元计算向对方支付逾期期间违约金。

（2）实际使用用途与规划用途不符

根据南京佳一软件提供的《国有土地使用证》（宁栖国用（2010）第 05283 号），纬地路房产所在土地的地类（用途）为工业用地，使用权类型为“出让（生产研发）”；

根据《纬地路房产转让合同书》，纬地路房屋用途为办公；根据南京佳一软件的说明及本所经办律师核查，纬地路房产目前用途为办公，未用于办学。根据纬地路房产出售方江苏仙林生命科技创新园发展有限公司出具的书面说明，南京佳一软件妥善履行了其于纬地路房产转让合同项下的义务，不存在违约情形，南京佳一软件将纬地路房产用于办公符合土地及房屋的规划用途。

根据《中华人民共和国土地管理法》第五十六条和第八十一条的规定，建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地。

（3）未经竣工验收即交付使用

根据南京佳一软件说明，截至本法律意见书出具日，纬地路房产尚未完成建设工程竣工验收；根据江苏仙林生命科技创新园发展有限公司说明，截至 2020 年 7 月 30 日，纬地路房产正在规划验收核实测绘阶段，已具备实际交付使用的条件。

根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条：“建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。

根据江苏仙林生命科技创新园发展有限公司出具书面说明，确认：（1）纬地路房产系江苏仙林生命科技创新园发展有限公司自建房产，所在土地的性质为出让地，截至 2020 年 7 月 30 日，纬地路房产正在规划验收核实测绘阶段，已具备实际交付使用的条件；（2）截至 2020 年 7 月 30 日，纬地路房产尚未办理不动产权证，竣工备案完成后，预计一年内，办妥权属人为南京佳一软件的不动产权证，办理权属人为南京佳一软件的不动产权证不存在实质性法律障碍；（3）南京佳一软件妥善履行了其于纬地路房产买卖合同项下的义务，不存在违约情形，南京佳一软件将纬地路房产用于办公符合土地及房屋的规划用途；（4）纬地路房产的产权清晰，不存在权属争议或潜在争议，就南京佳一软件及其关联方实际占有及使用纬地路房产、享有纬地路房产相关权益不存在任何争议和潜在纠纷，若南京佳一软件或其关联方因纬地路房产尚未取得不动产权证或未在合同约定的时限内取得不动产权证、实际使用用途与土地规划用途不符或未经竣工验收即投入使用而遭受任何直接和间接损失，江苏仙林生命科技创新园发展有限公司应及时足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失。

根据《中华人民共和国合同法》相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。因此，若南京佳一软件或其关联方因纬地路房产尚未取得不动产权证或未在合同约定的时限内取得不动产权证、实际使用用途与土地规划用途不符或未经竣工验收即投入使用而遭受不利后果的，依

据《纬地路房产转让合同书》和《中华人民共和国合同法》的相关规定，南京佳一软件有权主张江苏仙林生命科技创新园发展有限公司支付违约金或赔偿其经济损失。

根据标的公司实际控制人王晓兵出具的承诺，若南京佳一软件或其关联方因纬地路房产尚未取得不动产权证或未在合同约定的时限内取得不动产权证、实际使用用途与土地规划用途不符或未经竣工验收即投入使用而遭受任何直接和间接损失，而江苏仙林生命科技创新园发展有限公司未能及时足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失的，王晓兵将足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失。

综上所述，鉴于：（1）纬地路房产目前仅用于办公，未用于办学，根据南京佳一软件的说明，如出现无法继续使用该房产的情形，其可在较短时间内找到替代性房产，不会对生产经营造成重大不利影响；（2）若南京佳一软件或其关联方因纬地路房产尚未取得不动产权证或未在合同约定的时限内取得不动产权证、实际使用用途与土地规划用途不符或未经竣工验收即投入使用而遭受不利后果的，江苏仙林生命科技创新园发展有限公司承诺及时足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失，且依据《纬地路房产转让合同书》和《中华人民共和国合同法》的相关规定，南京佳一软件亦有权主张江苏仙林生命科技创新园发展有限公司支付违约金或赔偿其经济损失；（3）根据王晓兵的承诺，若江苏仙林生命科技创新园发展有限公司未能及时足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失的，王晓兵将足额赔偿南京佳一软件或其关联方的全部损失，本所经办律师认为，纬地路房产存在的尚未取得纬地路房产的不动产权证、实际使用用途与土地规划用途不符和未经竣工验收即投入使用的情形不会对南京佳一软件的权益构成重大不利影响，不会构成本次交易的实质性障碍。

2. 在境外拥有的物业

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司境外控股子公司于境外拥有的物业情况如下：

序号	权属人	不动产编号	房产位置	房产面积	是否存在担保
1	Bambinos Limited	DN154746; DN33291	29 and 31 Houndiscombe Road, Mutley, Plymouth	0.22 英亩	否
2	Bambinos Limited	DN379420	54 Plymouth Road, Tavistock	1,004 m ²	否

3	Bambinos Limited	DN499410	Bambino's Day Nursery & Nursery School, School Drive, Woolwell	1,871 m²	否
4	Bambinos Limited	DN31230	111 Church Road, Plmystock	0.1644 公顷	否

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司境外控股子公司于境外拥有的上述物业不存在任何抵押、担保或其他形式的权利负担。

（六） 标的公司拥有的知识产权

1. 商标

根据佳一教育提供的商标证书及本所经办律师在中国商标网（<http://wsjs.saic.gov.cn/>）查询的结果，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司在中国境内拥有注册商标详见本法律意见书附件八《佳一教育及其境内控股子公司拥有的境内商标》。

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司境外控股子公司于境外持有的注册商标如下：

序号	商标	权利人	注册号	续展期限	类别
1	BAMBINOS EDUCATION	Bambinos Limited	UK00003260585	2027.10.2	41
2	BAMBINOS CHILDCARE CENTRES	Bambinos Limited	UK00003260586	2027.10.2	41
3	BAMBINOS LEARNING	Bambinos Limited	UK00003260592	2027.10.2	41
4	BAMBINOS	Bambinos Limited	UK00003260595	2027.10.2	41
5	BAMBINOS SCHOOL	Bambinos Limited	UK00003260598	2027.10.2	41
6	Jiayi Investment	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305507	2028.4.21	41
7	 佳一 Education	佳一国际教育投资集团	UK00003305511	2028.4.21	41

		有限公司			
8	Jiayi School	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305512	2028.4.21	41
9	Jiayi Nursery	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305513	2028.4.21	41
10	Jiayi Kindergarten	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305514	2028.4.21	41
11	Jiayi International	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305515	2028.4.21	41
12	Jiayi Maths	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305516	2028.4.21	41
13	Jiayi Mathematics	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305517	2028.4.21	41
14	Jiayi Class	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305518	2028.4.21	41
15	Jiayi Course	佳一国际教育投资集团有限公司	UK00003305519	2028.4.21	41

2. 专利

根据佳一教育说明并本所经办律师在国家知识产权局网站（<http://www.sipo.gov.cn>）查询的结果，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司在中国境内拥有如下专利：

专利名称	专利类型	专利号	专利权人	申请日	授权日
玩偶（马小马）	外观设计	2019303667241	北京佳一	2019.7.10	2020.4.7

3. 域名

根据佳一教育说明并本所经办律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://beian.miit.gov.cn/publish/query/indexFirst.action>）查询的结果，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司拥有的已注册域名详见本法律意见书附件九《佳一教育及其境内控股子公司拥有的域名》。

4. 作品著作权

根据佳一教育提供的《作品著作权登记证书》及其说明，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司拥有的境内作品著作权共计 26,270 项，其中核心作品著作权详见本法律意见书附件十《佳一教育及其境内控股子公司拥有的核心作品著作权》。

5. 计算机软件著作权

根据佳一教育提供的《计算机软件著作权登记证书》及其说明，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司拥有的境内计算机软件著作权详见本法律意见书附件十一《佳一教育及其境内控股子公司拥有的计算机软件著作权》。

（七） 标的公司的车辆

根据标的公司的说明及提供的车辆行驶证，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司在境内拥有合法产权的车辆共 8 辆。

（八） 标的公司的主要租赁物业

根据标的公司的说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司在境内租赁的主要租赁物业共 96 处，具体情况详见本法律意见书附件六《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的主要租赁物业情况一览表》。

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，除存在如下情形外，标的公司及其境内控股子公司签订的主要租赁合同合法有效：

1. 出租方尚未提供租赁物业房屋权属证书

截至本法律意见书出具日，就标的公司及其境内境内控股子公司在中国承租的部分租赁物业，出租方尚未提供房屋权属证书，其中用作办学的物业为 17 处，具体情况请见本法律意见书附件六《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的主要租赁物业情况一览表》。根据租赁合同或出租方出具的说明，该等租赁物业的出租方均有权出租该等物业。

本所经办律师无法确认上述租赁物业所占用土地的性质及租赁物业的产权方等情况，如存在租赁物业出租方与产权方不一致且出租方未取得权利人同意出租或转租等情形，则出租方无权出租上述物业。根据《中华人民共和国合同法》相关规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。据此，本所经办律师认为，如果上述租赁房屋的出租方并无权利向相关承租方出租该等租赁物业，并且后续未取得租赁房屋的所有权人的追认，则可能存在标的公司或其境内控股子公司无法继续使用租赁房屋的风险。

根据《中华人民共和国合同法》相关规定，因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。因此，如果因上述租赁物业出租方无权出租等原因导致相关标的公司或其境内控股子公司无权继续使用该等房屋或遭受其他不利后果的，依据租赁合同及《中华人民共和国合同法》的相关规定，标的公司或其境内控股子公司有权要求减少、不支付租金或主张出租方赔偿其经济损失。

根据标的公司实际控制人王晓兵出具的承诺，如因租赁物业瑕疵导致标的公司或其控股子公司无法继续使用租赁物业，且标的公司或其控股子公司未能在相关区域内及时找到合适的替代性场所，亦未能从出租方处获得足额赔偿的，王晓兵将向标的公司或其控股子公司足额补偿损失（扣除标的公司或其控股子公司已从出租方获得的赔偿或补偿）；如因租赁物业瑕疵而导致标的公司或其控股子公司遭受其他不利后果的，在未获出租方足额赔偿的情形下，王晓兵将向标的公司或其控股子公司足额补偿损失。

综上所述，由于出租方尚未提供部分租赁物业的房屋权属证书，本所经办律师无法确认该等租赁物业所占用土地的性质及租赁物业的产权方等情况，该等租赁物业可能因出租方无权出租等原因而存在相关的租赁合同被认定为无效、标的公司或其境内控股子公司无法继续使用租赁房屋的风险，但鉴于：（1）根据租赁合同或出租方出具的说明，该等租赁物业的出租方均有权出租该等物业，（2）如果因上述租赁物业出租方无权出租等原因导致相关标的公司或其境内控股子公司无权继续使用该等房屋的或遭受其他不利后果的，依据租赁合同及《中华人民共和国合同法》的相关规定，标的公司或其境内控股子公司有权要求减少、不支付租金或主张出租方赔偿其经济损失，且（3）王晓兵亦已就租赁物业瑕疵作出上述补偿承诺，本所经办律师认为，上述部分租赁物业所存在的出租方尚未提供租赁物业房屋权属证书的情形不会对本次交易构成重大不利影响。

2. 租赁合同未办理租赁登记/备案手续

经本所经办律师核查，除《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的物业情况一览表》中第 55 项物业外，标的公司及其境内控股子公司在中国承租的其他租赁物业的租赁合同未办理租赁登记/备案手续。根据《城市房地产管理法》等相关规定，房屋

租赁的出租方与承租方应当签订租赁合同并向房产管理部门登记备案。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》，未办理租赁登记备案手续不影响租赁合同的有效性。据此，本所经办律师认为，标的公司及其境内控股子公司未就其签订的部分房屋租赁合同办理登记备案，不会影响租赁合同的效力，不会对本次交易构成重大不利影响。

3. 租赁物业实际用途与所在土地规划用途不一致

根据标的公司提供的土地使用权证，标的公司承租的位于徐州市淮海西路 241 号 1 楼局部（前台）及二、三楼整层的租赁物业（以下简称“淮海西路物业”）所在的土地用途为科研设计，产权方为江苏省第一工业设计院股份有限公司；根据标的公司说明，淮海西路物业实际用于教学、办公，据此，该租赁物业存在实际用途与所在土地规划用途不一致的情形。淮海西路物业的具体情况请见本法律意见书附件六《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的主要租赁物业情况一览表》第 53 项。

根据《中华人民共和国土地管理法》第五十六条和第八十一条的规定，建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地，不按照批准的用途使用国有土地的，由县级以上人民政府责令交还土地并处以罚款。据此，本所经办律师认为，基于上述租赁物业用途与规划用途不符的情形，标的公司存在无法继续使用租赁物业的风险。

根据江苏省第一工业设计院股份有限公司出具的确认函，截至 2020 年 7 月 27 日，该企业未因淮海西路物业被有关政府部门给予行政处罚，或被要求拆除或要求停止使用。根据《中华人民共和国合同法》相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。因此，如果因淮海西路实际用途与所在土地规划用途不一致的原因导致标的公司无权继续使用淮海西路或遭受其他不利后果的，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，标的公司有权主张出租方赔偿其经济损失。

综上所述，淮海西路物业实际用途与所在土地规划用途不一致，产权方可能被有关部门责令交还土地，使得标的公司无法继续使用该租赁物业，但鉴于：（1）根据江苏省第一工业设计院股份有限公司出具的确认函，确认截至 2020 年 7 月 27 日该企业未因淮海西路物业被有关政府部门给予行政处罚，或被要求拆除或要求停止使用，（2）如果因淮海西路实际用途与所在土地规划用途不一致的原因导致标的公司无权继续使用淮海西路或遭受其他不利后果的，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，标的公司有权主张出租方赔偿其经济损失，且（3）王晓兵亦已就租赁物业瑕疵作出补偿承诺（具体内容请见第五、（八）部分之“1. 出租方尚未提供租赁物业房屋权属证书”），本所经办律师认为，淮海西路物业存在实际用途与所在土地规划用途不一致情形不会对本次交易构成重大不利影响。

4. 租赁物业所占土地为划拨地

根据出租方南京赏悦投资顾问有限责任公司出具的说明，南京佳一承租的位于江北新区葛关路 625 号综合楼 2 楼的租赁物业（以下简称“葛关路物业”）所占土地为划拨地，葛关路物业的具体情况请见本法律意见书附件六《佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的主要租赁物业情况一览表》第 48 项。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，符合条件的划拨土地使用权，经市、县人民政府土地行政主管部门和房产管理部门批准，其划拨土地使用权可以单独或者随同地上建筑物、其他附着物所有权出租，否则不得出租，对未经批准擅自出租划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地行政主管部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。

根据出租方南京赏悦投资顾问有限责任公司出具的确认函，葛关路物业产权清晰，不存在权属争议，租赁合同合法有效。根据葛关路物业所涉租赁合同，出租方保证绝对有权按合同规定将租赁物业出租给承租方，租赁物业不受任何第三方或其他权利影响或牵制，如果任何第三者对租赁物业主张权利，使承租方无法使用租赁房屋而受损失，则出租方必须赔偿承租方所遭受的一切损失。根据《中华人民共和国合同法》相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。因此，如果因葛关路物业所占土地为划拨地原因导致南京佳一无权继续使用葛关路物业或遭受其他不利后果的，依据租赁合同及《中华人民共和国合同法》的相关规定，南京佳一有权主张出租方赔偿其经济损失。

综上所述，葛关路物业所占土地为划拨地，如存在未经市、县人民政府土地行政主管部门和房产管理部门批准而出租等情形，南京佳一可能无法继续租用该租赁物业，但鉴于：（1）根据出租方出具的确认函，葛关路物业产权清晰，不存在权属争议，租赁合同合法有效，且（2）如果因葛关路物业所占土地为划拨地原因导致南京佳一无权继续使用葛关路物业或遭受其他不利后果的，依据租赁合同及《中华人民共和国合同法》的相关规定，南京佳一有权主张出租方赔偿其经济损失，且（3）王晓兵亦已就租赁物业瑕疵作出补偿承诺（具体内容请见第五、（八）部分之“1. 出租方尚未提供租赁物业房屋权属证书”）。据此，本所经办律师认为，葛关路物业所占土地为划拨地的情形不会对本次交易构成重大不利影响。

（九） 标的公司的经营资质

1. 境内业务

根据《重组报告书》、标的公司的说明及本所经办律师核查，标的公司及其境内控股子公司的主要业务为 K-12 课外培训服务和教学解决方案输出，标的公司及其境内控股子公司目前实际从事的主要业务均在标的公司及其控股子公司营业执照所载的经营范围之内，标的公司及其境内控股子公司开展的经营活动与其经批准的经营范围相一致。

根据标的公司提供的有关证书和备案登记证明文件，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司目前从事《营业执照》记载范围的业务，已取得与主要业务相关的以下资质：

（1）课外培训机构办学资质

截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司共设立了 66 处课外培训学校、培训中心或教学点，均已取得了办学许可证、教学点设立批复等办学资质，具体情况详见本法律意见书附件七《佳一教育及其境内控股子公司取得的课外培训机构办学资质一览表》。根据标的公司提供的排课表及标的公司说明，标的公司目前正在承担教学任务的教师中，除部分已通过教师资格考试的教师正在申请教师资格认定外，其他教师已取得教师资格证；正在申请教师资格认定的教师预计将于 2020 年 9 月领取教师资格证。

嘉兴培训学校现持有嘉兴市教育局核发《民办学校办学许可证》（教民 133040170001211 号），具体情况请见第五、（三）部分之“3.嘉兴培训学校”。根据佳一教育的确认，截至本法律意见书出具日，嘉兴培训学校已停业，正在办理民办学校经营性牌照。根据嘉兴市教育局于 2020 年 7 月 28 日出具的《受理通知书》，嘉兴培训学校报送的民办非企业单位清算注销及新设营利性民办培训机构申请材料已获该局收悉，该局将依据相关制度要求开展审批事宜。

（2）出版物经营许可证

序号	单位名称	许可证编号	经营范围	审批部门	有效期
1	北京佳一	新出发京零字第海 090033 号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像作品零售	北京市海淀区文化委员会	2016 年 2 月 22 日至 2022 年 4 月 30 日
2	南京书韵	新出发 A 栖字第 385 号	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售	南京市栖霞区文化局	2020 年 5 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日

（3）在线教育资质

a. 增值电信业务经营许可证

序号	单位名称	许可证编号	业务种类	发证机关	有效期
1.	北京佳一	京 ICP 证 110270 号	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	北京市通信管理局	2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 26 日
2.	佳一教育	苏 B2-20160541	第二类增值电信业务中的信息服	江苏省通信管理局	2016 年 11 月 18 日至 2021 年 11

			务业务（仅限互联网信息服务）		月 18 日
3.	南京佳一软件	苏 B2-20190048	信息服务业务（仅限互联网信息服务）	江苏省通信管理局	2019 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日
4.	上海佳一互学	沪 B2-20180849	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	上海市通信管理局	2018 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日

b. 教育移动互联网应用程序备案

序号	单位名称	应用名称	服务方式	服务类型	应用类型	归属地
1.	佳一教育	佳教研	直播	教育教学	平板端	江苏省
2.		佳学习	直播	教育教学	平板端	江苏省
3.		MTPS 学生版	直播, 中小学学科培训	教育教学, 家校互动	手机端	江苏省
4.		MTPS 教师版	直播, 中小学学科培训	教育教学, 家校互动	手机端	江苏省
5.		MTPS 教师版	直播, 中小学学科培训	教育教学, 家校互动	平板端	江苏省
6.		佳一教育家长版	收费	教育管理, 家校互动	手机端	江苏省
7.		点津作文家长版	收费	教育管理, 家校互动	手机端	江苏省
8.	上海佳一互学	佳一云数学	收费	教育教学	手机端	上海市
9.		佳一云数学机构版	收费	教育管理	手机端	上海市

c. 全国校外线上培训管理服务平台备案

序号	平台名称	域名地址	备案状态
1.	佳一云数学	http://www.yunshuxue.com	已备案
2.	佳一教育平台（佳一数学办学云平台）	http://pt.jysx.net	备案中（已核验）
3.	佳一教学平台	http://jx.jiayijiaoyu.cn	已备案
4.	佳一智慧教学平台	http://ixue.jiayijiaoyu.cn	已备案

经核查，本所经办律师认为，标的公司及其境内控股子公司的经营范围已获得公司登记机关核准备案，标的公司及其境内控股子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 境外业务

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司境外控股子公司就其目前从事之业务已取得当地主管部门要求的同意、批准、许可或授权。

（十） 重大债权债务

根据佳一教育的说明，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其境内控股子公司尚未履行完毕的重大债权债务情况或格式合同主要条款如下：

1. 重大业务合同

（1） ClassIn《在线直播教师技术服务合同》

2020年1月30日，佳一教育与北京翼欧教育科技有限公司（以下简称“翼欧教育”）签订《在线直播教室技术服务合同》（EEO-N-2019D0126C2）及《补充协议》，约定：翼欧教育为佳一教育及其控股的子公司（由佳一教育提供控股子公司名单）提供 ClassIn 在线直播教育技术服务，用于佳一教育企业的教学以及其他市场活动；佳一教育向翼欧教育支付相应的技术服务报酬；技术服务期限为2020年2月1日至2021年1月31日；佳一教育使用在线教室平台及翼欧教育提供的技术服务时所产生的包括但不限于课件、音频、视频等内容的知识产权全部归佳一教育所有；计费方式以佳一教育每月实际使用在线教室平台的学生数 X 课室数量收费，收费系统按实际发生的课时使用数扣费。

（2） To B 合作学校协议

根据北京佳一的说明，北京佳一与合作学校签署《佳一数学项目合同书》，约定与合作学校合作事宜，《佳一数学项目合同书》均采用北京佳一制定的统一格式合同，北京佳一与合作学校签署的《佳一数学项目合同书》格式合同的主要条款包括：a. 合作经营范围：北京佳一授权合作学校在指定范围内使用“佳一数学”项目产品（包括但不限于商标、教材、教学平台以及配套产品和服务体系）；b. 合作费用：根据合作学校的类型（独家合作学校/单店非独家合作学校）确定合作合作费用；c. 教材订购：合作学校在合同有效期内向北京佳一订购“佳一数学思维训练”项目教材；如合作学校在合同有效期内累计订购教材总量未达到约定的最低订购数量，北京佳一有权在合同到期后终止合作学校“佳一数学思维训练”项目的经营和使用权。

（3） To C《培训服务合同》

根据佳一教育的说明，佳一教育及其控股子公司（以下简称“甲方”）与学生监护人（以下简称“乙方”）通过佳一教育 APP 签署《培训服务合同》约定为学生提供

培训服务事宜，《培训服务合同》均采用佳一教育制定的统一格式合同，其约定的主要条款包括：**a. 培训服务内容：**含学生课程名称、班级编号、总课时数、每次培训课时、上课时间、开课日期、预计结课日期、培训方式、授课老师等；**b. 培训收费方式：**含费用明细及付费日期、付费方式，并约定甲方不得一次性收取时间跨度超过三个月的费用；**c. 违约责任：**甲方因自身原因要求解除培训合同，或没有按合同约定提供服务时，应退还剩余培训费用；乙方因自身原因要求解除合同时，甲方应退还剩余费用；甲方应在十五个工作日内退还应退费用；甲乙双方违反合同约定之行为均属违约行为，应承担相应的法律责任。

根据《英国法律意见》，截至 2020 年 3 月 31 日，标的公司境外控股子公司不存在尚未履行完毕的合同金额超过 10,000 英镑的重大业务合同。

2. 借款及担保合同

根据佳一教育提供的资料及其说明以及《英国法律意见》，截至本法律意见书出具日，佳一教育及其控股子公司尚未履行完毕的借款及担保合同详见本法律意见书附件十二《佳一教育及其控股子公司正在履行的重大借款及担保合同》。

（十一） 社会保险、住房公积金

1. 社会保险登记及缴纳情况

（1）社会保险登记情况

根据标的公司说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，除南京甘如饴外，发行人及其境内控股子公司均已办理社会保险登记；根据标的公司说明，南京甘如饴未办理社会保险登记的原因为其无在职员工，仅用作持股平台。

（2）社会保险缴纳情况

根据标的公司提供的标的公司及其境内控股子公司社会保险缴费明细、员工名册以及标的公司说明，截至 2020 年 3 月 31 日，标的公司及其境内控股子公司共有员工 1289 人，均与标的公司或其境内控股子公司签订了劳动合同；除部分员工因当月新入职和 6 名员工因受疫情影响未能在当月社会保险缴纳截止时间前办妥社会保险缴纳手续，以及 4 名外籍员工根据当地政策原因无法缴纳社会保险以外，标的公司及其境内控股子公司已为其符合条件的员工按相关规定缴纳了社会保险；截至本法律意见书出具日，就前述截至 2020 年 3 月 31 日未办妥社会保险缴纳手续且截至本法律意见书出具日仍在职的中国籍员工，标的公司或其境内控股子公司均已为其缴纳了社会保险。

根据标的公司及其境内控股子公司所在地社会保障部门出具的证明，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，标的公司及其境内控股子公司不存在欠缴社会保险费用的情况，亦未受到任何有关社会保险方面的行政处罚。

根据标的公司实际控制人王晓兵出具的承诺，如应有权部门要求或决定，标的公司及其境内控股子公司因在本次交易前存在的未全部办理社会保险登记、未为员工缴纳或未足额缴纳社会保险等情形而需补缴社会保险、承担任何罚款或遭受任何损失，王晓兵将足额补偿标的公司及其境内控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需标的公司及其境内控股子公司支付任何对价。

鉴于社会保障部门已出具守法证明，且标的公司实际控制人已作出上述承诺，本所经办律师认为标的公司及其境内控股子公司截至 2020 年 3 月 31 日未为部分职工缴纳社会保险以及南京甘如饴截至本法律意见书出具日未办理社会保险登记的情况不会对本次重大资产重组造成重大不利影响。

2. 住房公积金登记及缴存情况

（1）住房公积金缴存登记情况

根据标的公司说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，除南京甘如饴外，发行人及其境内控股子公司均已办理住房公积金缴存登记并在办理缴存登记后为职工办理了住房公积金账户设立手续；根据标的公司说明，南京甘如饴未办理住房公积金缴存登记的原因为其无在职员工，仅用作持股平台。

（2）住房公积金缴存情况

根据标的公司提供的标的公司及其境内控股子公司住房公积金缴存明细、员工名册以及标的公司说明，截至 2020 年 3 月 31 日，标的公司及其境内控股子公司共有员工 1289 人，均与标的公司或其境内控股子公司签订了劳动合同；除部分员工因当月新入职和 15 名员工因受疫情影响未能在当月住房公积金缴存截止时间前办妥住房公积金缴存手续，以及 4 名外籍员工根据当地政策原因无法缴存住房公积金以外，标的公司及其境内控股子公司已为其符合条件的员工按相关规定缴存了住房公积金。根据标的公司说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，就前述截至 2020 年 3 月 31 日未办妥住房公积金缴存手续且截至本法律意见书出具日仍在职的中国籍员工，标的公司或其境内控股子公司均已为其缴存了住房公积金。

根据标的公司及其境内控股子公司所在地住房公积金主管部门出具的证明，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，标的公司及其境内控股子公司不存在欠缴住房公积金的情况，亦未受到任何有关住房公积金方面的行政处罚。

根据标的公司实际控制人王晓兵出具的承诺，如应有权部门要求或决定，标的公司及其境内控股子公司因在本次交易前存在的未全部办理住房公积金缴存登记、未为员工缴纳或未足额缴纳住房公积金等情形而需补缴住房公积金、承担任何罚款或遭受任何损失，王晓兵将足额补偿标的公司及其境内控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且无需标的公司及其境内控股子公司支付任何对价。

鉴于住房公积金主管部门已出具守法证明，且标的公司实际控制人已作出上述承诺，本所经办律师认为标的公司及其境内控股子公司截至 2020 年 3 月 31 日未为部分职工缴纳住房公积金以及南京甘如怡截至本法律意见书出具日未办理住房公积金缴存登记的情况不会对本次重大资产重组造成重大不利影响。

（十二） 重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据标的公司及其境内控股子公司的说明，并经本所经办律师在“全国法院被执行人信息查询”平台、全国裁判文书网的查询，截至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁。

根据标的公司及其境内控股子公司的确认及主管政府部门出具的证明文件，并经本所经办律师核查，自 2018 年 1 月 1 日至本法律意见书出具日，标的公司及其境内控股子公司不存在金额超过 2,000 元的行政处罚。

根据《英国法律意见》，截至《英国法律意见》出具日，标的公司境外控股子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁，未受到行政处罚。

六、 本次重大资产重组涉及债权债务的处理

根据《重组报告书》以及本次交易相关协议，本次重大资产重组完成后，佳一教育原有的债权债务仍由佳一教育独立享有和承担。

经本所经办律师核查，就本次重大资产重组，佳一教育及其控股子公司尚待根据合同约定取得相关金融机构同意或通知相关金融机构。

本所经办律师认为，本次交易不改变相关各方自身债权债务的享有和承担方式，实施本次交易不存在法律障碍和风险。

七、 本次交易对关联交易和同业竞争的影响

（一） 本次交易对关联交易的影响

1. 本次重大资产重组过程中的关联交易

本次交易中，募集资金认购对象为上市公司实际控制人余丰，为上市公司关联方。

交易对方中，王晓兵持有淮安铄金 70.42% 股权，王晓兵与淮安铄金构成一致行动人。根据《重组报告书》，在交易完成后王晓兵及淮安铄金将合计持有上市公司 11.50% 股份，范明洲将持有上市公司 6.20% 的股份。

基于上述情况，根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次交易构成上市公司的关联交易。

上市公司第十一届董事会第六次会议、第十一次会议已经审议通过本次交易方案的议案，因本次交易属于关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

经本所经办律师核查，本所经办律师认为，本次交易构成关联交易，除尚待上市公司股东大会及中国证监会批准等审批程序外，就该项关联交易上市公司已经履行了法律法规及公司章程规定的审批程序以及截至本法律意见书出具日所需履行的信息披露义务，不存在损害上市公司及其他股东利益的情况。

2. 减少和规范关联交易的措施

为了减少和规范未来可能产生的关联交易，上市公司控股股东及实际控制人承诺如下：

“1、本人/本企业及其控制企业将尽量避免和减少与绿景控股及其下属子公司之间的关联交易。本人/本企业及其关联企业将严格避免向绿景控股及其下属子公司拆借、占用绿景控股及其下属子公司资金或采取由绿景控股及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占绿景控股资金。

2、对于本人/本企业及其控制企业与绿景控股及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本人/本企业及其控制企业与绿景控股及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守绿景控股公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在绿景控股权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使绿景控股及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致绿景控股或其下属子公司损失的，绿景控股及其下属子公司的损失由本人/本企业承担。

5、上述承诺在本人/本企业及其关联企业构成绿景控股关联方期间持续有效。”

（二） 本次交易对同业竞争的影响

1. 本次交易完成后不存在同业竞争情形

根据《重组报告书》以及本所经办律师的核查，标的公司及其控股子公司主要业务是 K-12 课外培训服务和教学解决方案输出。根据《重组报告书》及上市公司的说明，本次交易完成后，上市公司控股股东变更为余丰，但实际控制人未发生变更，主要业务将新增 K-12 课外教育培训服务，截至本法律意见书出具日，实际控制人及控股股东及其控制的企业与上市公司不存在同业竞争，且均未从事与本次交易完成后上市公司相同或相似的业务。据此，本所经办律师认为，本次交易完成后上市公司与实际控制人及控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2. 避免同业竞争的措施

为了避免同业竞争，上市公司控股股东及实际控制人承诺如下：

“1、本人/本企业保证，截至本承诺函出具之日，本人/本企业未投资任何与绿景控股有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人/本企业也未为其他公司经营与绿景控股或类似的业务。

2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，将不以任何形式从事与绿景控股现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与绿景控股现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与绿景控股发生任何形式的同业竞争。

3、本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对绿景控股构成竞争的业务及活动，或拥有与绿景控股存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致绿景控股和其他股东的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担全部的赔偿责任。”

八、信息披露

经本所经办律师核查，绿景控股已就本次重大资产重组履行如下披露义务：

（一）2020 年 3 月 2 日，绿景控股发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，绿景控股拟发行股份及支付现金购买佳一教育 100%股权，并同时向上市公司实际控制人余斌先生或其关联方募集配套资金，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，绿景控股自 2020 年 3 月 2 日开市时起开始停牌。

（二）2020 年 3 月 7 日，绿景控股发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》。

(三) 2020 年 3 月 13 日, 绿景控股召开了第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》等相关议案, 绿景控股拟发行股份及支付现金购买佳一教育 100% 股权, 并同时向上市公司实际控制人余丰募集配套资金。

(四) 2020 年 3 月 16 日, 绿景控股发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告, 公司拟发行股份及支付现金购买佳一教育 100% 股权, 并同时向上市公司实际控制人余丰募集配套资金。

(五) 2020 年 3 月 26 日, 绿景控股发布了《关于深圳证券交易所<关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函>的回复公告》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告, 就深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2020)第 3 号)所提问题进行了回复, 并对原预案内容进行了补充及修订。

(六) 绿景控股按照深圳证券交易所的规定按时发布本次重大资产重组进展情况的公告。

(七) 2020 年 8 月 31 日, 绿景控股召开第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议, 审议通过了《重组报告书》等相关议案, 并通过指定信息披露媒体公告该次董事会会议决议、监事会会议决议、《重组报告书》及其他相关文件。

经核查, 本所经办律师认为, 截至本法律意见书出具日, 绿景控股履行了法定的信息披露及报告义务, 不存在应披露而未披露的合同、协议或安排。本次交易各参与方尚需根据本次交易进展情况, 按照《重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关信息披露义务。

九、实施本次重大资产重组的实质条件

(一) 本次重大资产重组涉及的非公开发行股份的实质性条件

1. 根据绿景控股相关董事会会议决议等文件, 本次募集配套资金所发行股份涉及的发行对象为余丰, 符合《发行管理办法》第三十七条的规定。

2. 根据绿景控股相关董事会会议决议等文件, 本次募集配套资金所发行股份不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%, 符合《发行管理办法》第三十八条第(一)项的规定。

3. 根据绿景控股相关董事会会议决议等文件, 余丰所持绿景控股本次募集配套资金所发行股份自股份上市之日起 18 个月内不转让, 符合《发行管理办法》第三十八条第(二)项的规定。

4. 根据本次重大资产重组相关董事会会议决议、《重组报告书》, 本次重大资产重组募集资金使用符合《发行管理办法》第十条和第三十八条第(三)项的规定。

5. 根据《重组报告书》，本次重大资产重组并不导致绿景控股的实际控制人发生变更，不适用《发行管理办法》第三十八条第（四）项的规定。

6. 根据绿景控股的说明及承诺，截至本法律意见书出具日，绿景控股不存在以下情形：

（1）绿景控股本次重大资产重组申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（2）绿景控股的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（3）绿景控股及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（4）绿景控股现任董事、高级管理人员最近 36 个月内受到中国证监会的行政处罚，或最近 12 个月内受到深圳证券交易所公开谴责；

（5）绿景控股或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（6）绿景控股最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（7）绿景控股存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

故本次重大资产重组涉及的非公开发行符合《发行管理办法》第三十九条的规定。

综上，本所经办律师认为，绿景控股本次重大资产重组涉及的非公开发行符合《发行管理办法》规定的上市公司非公开发行股份的实质性条件。

（二） 本次重大资产重组涉及的重大资产重组实质性条件

1. 根据《重组报告书》，本次重大资产重组完成后，余丰仍为绿景控股实际控制人，本次重大资产重组不会导致绿景控股控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组不构成重组上市。

2. 根据《重组报告书》并经本所经办律师核查，标的公司及其控股子公司所涉经营业务为 K-12 教育培训服务和教学解决方案输出，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中所列的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。根据《重组报告书》《佳一教育审计报告》，本次重大资产重组不属于《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定的需向国务院反垄断机构进行申报的经营者集中情形。根据《重组报告书》、标的公司及其境内控股子公司的说明及主管政府部门出具的证明文件以及《英国法律意见》，标的公司及其控股子公司报告期内不存在因违反有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定而受到重大处罚的情形。据此，本所经办律师认为，本次重大资产重组不存在违反国家有关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

3. 根据《重组报告书》，本次重大资产重组完成后，社会公众持股比例高于绿景控股届时股份总数的 25%，绿景控股仍然具备股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

4. 经本所经办律师核查，标的资产的价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的专业评估报告所载明的资产评估价值为依据且由各方协商确定，绿景控股的独立董事就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了独立意见，本次交易相关议案已由上市公司董事会、监事会审议通过，因此，本次重大资产重组所涉标的资产定价公允，不存在损害绿景控股及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

5. 根据《重组报告书》、佳一教育全体股东的书面确认，本次重大资产重组涉及的标的资产权属清晰，没有设置质押、信托等第三者权益，不存在质押、纠纷或潜在纠纷，也不存在妨碍权属转移的其他情况，因此在本法律意见书第四、（二）部分所述批准和授权程序得到适当履行的情形下，标的资产权属转移将不存在法律障碍和风险，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项和第四十三条第（四）项的规定。

6. 根据《重组报告书》并经本所经办律师仅依据法律专业知识所作出的判断，本次交易完成后，上市公司的生产经营符合相关法律法规的规定，不存在因违反法律、法规和规范性文件而导致公司无法持续经营的情形，也不存在可能导致绿景控股重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

7. 根据《重组报告书》、绿景控股与交易对方就本次交易签署的协议及绿景控股控股股东及实际控制人出具的承诺，本次重大资产重组完成后，绿景控股在业务、资产、财务、人员和机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

8. 根据《重组报告书》并经本所经办律师核查，本次重大资产重组不会对绿景控股的法人治理结构产生不利影响，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

9. 根据《重组报告书》及上市公司控股股东、实际控制人作出的相关承诺，并经本所经办律师仅依据法律专业知识所作出的判断，本次重大资产重组有利于提高对绿景控股资产质量、改善对绿景控股财务状况和增强持续盈利能力；在相关方遵守减少关联交易、避免同业竞争相关规定及承诺的情况下，本次重大资产重组的实施不会对绿景控股的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

10. 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10252 号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

11. 根据《重组报告书》、绿景控股公告文件及其说明和本所经办律师在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台的查询，绿景控股及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）款的规定。

12. 根据《重组报告书》、佳一教育全体股东的书面确认，本次重大资产重组涉及的标的资产权属清晰，没有设置质押、信托等第三者权益，不存在质押、纠纷或潜在纠纷，也不存在妨碍权属转移的其他情况。根据本所经办律师的核查，除本法律意见书第四、（二）部分所述的本次重大资产重组尚需取得的批准和授权外，标的资产的资产权属转移不存在实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第（四）款的规定。

13. 根据绿景控股相关董事会会议决议等文件，绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向绿景控股实际控制人余丰以 5.89 元/股的价格发行股份募集配套资金，发行股份价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的 100%，符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定。

14. 根据绿景控股相关董事会会议决议等文件，绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格为 6.63 元/股，发行股份价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

15. 根据绿景控股相关董事会会议决议及发行对象的承诺等文件，并经本所经办律师核查，交易对方所持绿景控股本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份自股份上市之日起最少 12 个月内不转让，符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

综上，本所经办律师认为，绿景控股实施本次重大资产重组符合《重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股份及重大资产重组的实质条件，不存在法律、法规、规章和规范性文件中所规定禁止向特定对象发行股份的情形；绿景控股具备申请本次重大资产重组的实质性条件。

十、 证券服务机构

经本所经办律师核查，绿景控股就本次重大资产重组聘请的证券服务机构为：

- （一）本次重大资产重组的独立财务顾问为华泰联合；
- （二）本次重大资产重组的审计机构为中天运；
- （三）本次重大资产重组的评估机构为中天和；
- （四）本次重大资产重组的法律顾问为本所。

本所经办律师认为，上述证券服务机构具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资格。

十一、 关于本次重大资产重组相关方买卖股票的自查情况

根据绿景控股、相关公司和人员出具的自查报告，绿景控股及本次交易的相关当事方及其各自的董事、监事、高级管理人员、经办人员，以及该等人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）在本次交易自查期间（即本次交易停牌日（即 2020 年 3 月 2 日）前 6 个月至《重组报告书》公布之前一交易日止）不存在买卖绿景控股股票的情形。

十二、 结论

综上，本所经办律师认为：

（一）本次重大资产重组的交易方案符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）绿景控股具有实施本次重大资产重组的主体资格，本次重大资产重组的其他各参与方具备进行本次重大资产重组的主体资格。

（三）就本次重大资产重组已取得现阶段所需的相关授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次重大资产重组构成关联交易，绿景控股已就本次关联交易依法履行现阶段必要的信息披露义务和审议批准程序。本次重大资产重组尚需取得绿景控股股东大会和中国证监会的批准或同意。本次重大资产重组取得有关批准和同意后，佳一教育尚需办理有关变更登记及交接手续。

（四）本次重大资产重组符合《发行管理办法》规定的实质性条件，符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组和上市公司发行股份购买资产规定的实质性条件。在有关协议的签署方切实履行协议各项义务的情况下，在取得必要的批准和同意后，实施本次重大资产重组不存在实质性法律障碍。

（五）绿景控股就本次重大资产重组依照《重组管理办法》履行了现阶段的信息披露义务，绿景控股尚须根据项目进展情况，依法履行相应的信息披露义务。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》的签字盖章页）

北京市君合律师事务所

单位负责人：_____
肖微

经办律师：_____
张焕彦

经办律师：_____
陈璐诗

年 月 日

附件一：绿景控股向交易对方发行股份数量及支付现金对价金额

序号	股东姓名/名称	持有佳一教育股份比例	发行股份数量（股）	现金对价金额（元）
1.	王晓兵	34.5471%	38,048,680	168,175,167.57
2.	范明洲	21.1491%	23,292,698	102,953,726.43
3.	淮安平衡创业投资中心（有限合伙）	7.2902%	13,381,881	-
4.	南京铄金企业管理合伙企业（有限合伙）	4.1683%	7,651,360	-
5.	史德强	3.4498%	5,065,913	8,396,752.00
6.	上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）	3.3535%	6,155,741	-
7.	管文联	2.9010%	4,260,121	7,061,152.09
8.	淮安铄金企业投资有限公司	2.7856%	5,113,276	-
9.	高玉	2.0084%	2,949,315	4,888,489.91
10.	金芳	2.0084%	2,949,315	4,888,489.91
11.	赵梦龙	2.0084%	2,949,315	4,888,489.91

序号	股东姓名/名称	持有佳一教育股份比例	发行股份数量（股）	现金对价金额（元）
12.	王万武	1.4356%	2,634,215	-
13.	文志国	1.3728%	2,519,994	-
14.	黄彦	1.3389%	1,966,210	3,258,993.27
15.	管飞	1.3389%	1,966,210	3,258,993.27
16.	庄淼	1.3389%	1,966,210	3,258,993.27
17.	上海合福投资管理有限公司	1.2536%	1,840,946	3,051,369.45
18.	李艳兵	1.2509%	1,836,922	3,044,698.39
19.	徐红兵	1.0280%	1,886,970	-
20.	上海兆驰国际贸易有限公司	0.8550%	1,569,452	-
21.	南京进优教育科技合伙企业（有限合伙）	0.5599%	822,165	1,362,738.91
22.	上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）	0.5320%	976,548	-

序号	股东姓名/名称	持有佳一教育股份比例	发行股份数量（股）	现金对价金额（元）
23.	上海普惠财务咨询有限公司	0.4822%	885,049	-
24.	钟嘉宏	0.2945%	432,471	716,821.28
25.	许晓波	0.2204%	404,569	-
26.	叶保红	0.1830%	335,999	-
27.	邢玉梅	0.1620%	237,926	394,363.46
28.	杨杰	0.1620%	237,926	394,363.46
29.	蔡金龙	0.1409%	206,935	342,995.12
30.	华里	0.1265%	185,776	307,924.84
31.	汪良军	0.1061%	155,796	258,232.93
32.	林峻	0.0832%	152,876	-
33.	徐斌	0.0649%	119,162	-

附件二：佳一教育及其境内控股子公司的境内分支机构

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
1.	江苏佳一教育科技股份有限公司盱眙分公司	范明洲	2015 年 12 月 2 日	教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询；非学历短期培训。（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）	盱眙县盱城都梁大道南侧都梁名郡 12 号楼 109 室
2.	江苏佳一教育科技股份有限公司灌南分公司	范明洲	2015 年 12 月 22 日	教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询；非学历计算机短期培训（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）。	灌南县新安镇新兴南路 66-1 号
3.	宿迁昂佳教育科技有限公司第一分公司	李艳兵	2018 年 1 月 8 日	为总公司承揽以下业务：教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询。（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）	宿迁市宿城区上海城黄运路 2-C、2-D
4.	宿迁昂佳教育科技有限公司第二分公司	王万武	2018 年 1 月 8 日	为总公司承揽以下业务：教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询。（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）	宿迁市宿城区中山路 20 号东方商厦二层
5.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司都市晨光分公司	王晓兵	2019 年 1 月 9 日	中小学语文、中小学数学、中小学英语培训。（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）	宿迁市宿豫区都市晨光 6#楼 31-35 商铺
6.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司树人分公司	李艳兵	2019 年 10 月 9 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区树人花园 S2#门面房 1-3 楼
7.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限	李艳兵	2019 年 4 月 30 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市洋河新区洋河镇华地万象城市

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
	公司洋河新区分公司				广场西区 2 号楼 3 楼
8.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司宝龙分公司	李艳兵	2019 年 4 月 30 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区宝龙商业广场 1 号楼 301-312 商业用房
9.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司府东大厦分公司	李艳兵	2019 年 4 月 30 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市市府东路府东大厦 1-2 层
10.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司上海城分公司	李艳兵	2019 年 4 月 30 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区上海城二楼 2-A、2-B、2-C、2-D、2-N-1、2-N-2 、 2-N-3 、 2-N-4，三楼 3-A、3-B、3-C、3-D、3-E，中山楼 1-Z-1
11.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司经开区分公司	李艳兵	2019 年 4 月 2 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁经济技术开发区西湖公寓 201 铺
12.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司金港花园分公司	李艳兵	2019 年 3 月 22 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区金港花园 33 幢 2-33-1/2/10

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
	司				
13.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司金田分公司	李艳兵	2019 年 3 月 20 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区黄河南路金田湖畔 1 号楼 三 楼（ C301-C310 、 C322-C326）、四楼（北侧 413-421、南侧）
14.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司苏宁分公司	李艳兵	2019 年 3 月 20 日	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区苏宁广场 A 区二楼 202 号商铺
15.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司青海湖路分公司	汪丽	2020 年 5 月 6 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	宿迁经济技术开发区青海湖路城市之家二楼
16.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司金鹰广场分公司	王万武	2020 年 5 月 11 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	宿迁市宿城区金鹰天地广场 C 区 C04-301 号
17.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限	王万武	2020 年 5 月 25 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	宿迁市宿豫区宿豫区千鸟园西侧湘江

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
	公司千鸟园分公司			可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)	路步行街 3 幢 20 号
18.	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司幸福城点	王晓兵	2019 年 1 月 2 日	中小学文化、艺术培训。(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)	淮安市淮阴区北京东路幸福城 A2-301 室
19.	淮安市洪泽区佳一教育培训中心有限公司中兴名都教学点	王晓兵	2019 年 2 月 2 日	文化培训。(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)	淮安市洪泽区中兴名都 63A 幢 S1 室、S2 室
20.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司新淮中花园教学点	王晓兵	2019 年 12 月 30 日	中小学文化教育培训(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)	淮安市清江浦区新淮中花园 2 号商业楼 1 室
21.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司香格里拉教学点	王晓兵	2019 年 8 月 16 日	文化教育培训。(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)	淮安市清江浦区香格里拉国际花园 D 区 18 号楼 28-140 室
22.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司东大院教学点	王晓兵	2019 年 8 月 16 日	文化教育培训。(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)	淮安市清江浦区市委东大院 18 号楼二层西一半和三、四层

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
23.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司健康路教学点	王晓兵	2019 年 8 月 16 日	文化教育培训。（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）	淮安市清江浦区健康东路 98 号商业综合楼 301 室
24.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司水韵天成教学点	王晓兵	2019 年 8 月 16 日	文化教育培训。（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）	淮安市清江浦区榕兴水韵天成银杏苑 2 号商业 2 段 9-10、9-12
25.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司北京路教学点	王晓兵	2019 年 8 月 14 日	文化教育培训。（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）	淮安市清江浦区紫晶花苑 5 号楼 11 号门面房
26.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司兴业广场教学点	王晓兵	2019 年 8 月 13 日	文化教育培训。（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）	淮安市清江浦区兴业国际商业广场裙房 1-101、104 室
27.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司淮海南路教学点	王晓兵	2020 年 4 月 17 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	淮安市清江浦区淮海南路 65 号 1 幢 2 层
28.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有	王晓兵	2020 年 8 月 3 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	淮安市清江浦区淮海北路 1 号颐高广

序号	分公司名称	负责人	成立日期	经营范围	营业场所
	限公司颐高广场教学点			可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)	场 1 层
29.	连云港佳一课外培训中心有限公司海州分公司	王晓兵	2019 年 9 月 24 日	文化艺术培训（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）	连云港市海州区巨龙南路 59 号八佰城市走廊 1 号楼 304 室
30.	灌南佳一培训中心有限公司桥西分公司	王晓兵	2020 年 1 月 15 日	小学语文、数学、英语培训；初中语文、数学、英语培训。（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）	连云港市灌南县世纪尊园商业 1#楼 111, 112, 113 室
31.	南京新点津教育培训中心有限公司中山路分公司	范明洲	2019 年 12 月 25 日	文化补习。（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）	南京市鼓楼区中山路 55 号华龙电子城三楼
32.	南京新点津教育培训中心有限公司华彩荟分公司	范明洲	2020 年 8 月 10 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	南京市鼓楼区江东北路 313、315、317、317-1、319 号二楼
33.	南京新点津教育培训中心有限公司江苏商厦分公司	范明洲	2020 年 8 月 10 日	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	南京市鼓楼区中山北路 28 号三层

附件三：佳一教育拥有的境内控股子公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
1.	北京佳一引航教育科技有限公司	王晓兵	1,000	2008 年 12 月 8 日	至 2028 年 12 月 7 日	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；教育咨询（不含中介服务）；应用软件服务；软件开发；销售电子产品、文化用品；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售以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。）	北京市海淀区中关村南大街 12 号中国农业科学院内综合科研楼地上三层东北-2、3	佳一教育持股 100%
2.	上海佳一互学软件科技有限公司	王晓兵	900	2014 年 8 月 15 日	至 2044 年 8 月 14 日	软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（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）	上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A243 室	佳一教育持股 100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
3.	杭州哈沃培训学校有限公司	王晓兵	100	2018年6月25日	长期	服务：非学历文化教育（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营），体育培训，书法培训。（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）	浙江省杭州市江干区通盛路31号三楼	佳一教育持股90% 姜梦晶持股10%
4.	南京佳一软件有限公司	王晓兵	2,000	2017年9月11日	长期	教育软件开发、技术服务；代理发展电信业务；企业管理咨询。（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）	南京市栖霞区仙林街道纬地路9号A3栋16层	佳一教育持股100%
5.	南京新点津教育科技有限公司	王晓兵	50	2016年8月30日	长期	教育软件研发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；电脑图文制作；办公用品、文化用品、纸制品销售；商标服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。（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）	南京市高淳区古柏街道韩村集镇68号	佳一教育持股100%
6.	南京新点津教育培训中心有	王晓兵	50	2019年1月21日	长期	文化补习（凭民办学校办学许可证经营）。（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）	南京市鼓楼区幕府东路9号3幢3层	南京点津科技持股100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	限公司					动)		
7.	南京佳一教育科技有限公司	王晓兵	65.4	2016年9月18日	2016年9月18日至2036年9月17日	教育软件开发、技术服务；教育信息咨询；职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）	南京市江北新区大厂街道欣乐商厦 501 室-101	南京点津科技持股 45.87% 黄铁琦持股 35.68% 朱晓苏持股 9.19% 刘振持股 4.75% 张宁增持股 1.75% 张苏淮持股 1.75%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
								周斌持股 0.5% 吴晶持股 0.5%
8.	南京佳一引航教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018 年 10 月 12 日	长期	中小学文化教育课程辅导。（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）	南京市江北新区大厂街道太子山路 70 号	南京佳一教育持股 100%
9.	南京佳铄教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019 年 11 月 29 日	长期	中小学文化教育课程培训。（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）	南京市玄武区红山路 88 号	南京点津科技持股 100%
10.	南京江宁佳壹引航教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019 年 6 月 28 日	长期	中小学文化课程辅导。（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）	南京市江宁区东山街道金箔路 730 号东平雅苑 5 幢 201 室	南京佳一教育持股 100%
11.	南京铄学教育培训中心有限	王晓兵	50	2019 年 11 月 20 日	长期	中小学文化教育课程辅导（非学历教育）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活	南京市秦淮区瑞金路 52 号	南京点津科技持股 100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	公司					动)		
12.	南京书韵飘香文化发展有限公司	王晓兵	50	2014 年 10 月 9 日	长期	图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（须取得许可或批准后方可经营）；计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、文化用品销售。（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）	南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 A3 幢 16 层 1602 室	北京佳一持股 100%
13.	苏州市姑苏区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	58.8235	2016 年 6 月 17 日	长期	中小学生语文、数学、英语培训。（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）	苏州市姑苏区学士街 1-13 号胥门路 2-12 号 201-209 室	佳一教育持股 59.5% 苏州馨桐教育科技有限公司持股 25.5% 彭文涵持股 15%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
14.	徐州市泉山区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	100	2019年7月30日	长期	中小学文化课程培训（语文、数学、英语、物理）。（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）	徐州市泉山区淮海西路241号1楼局部（前台）及二、三楼整层	佳一教育持股85% 彭刘青持股15%
15.	扬州市钰学培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年4月26日	长期	中小学学科辅导。（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）	扬州市江都区仙女镇双仙北路东侧恒通绿城综合楼	佳一教育持股100%
16.	扬州佳一教育软件科技有限公司	王晓兵	50	2013年1月30日	至2033年1月29日	教育软件开发、销售；教育信息（不含留学信息）咨询。（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）	扬州市邗江区月城明珠园1-206/1-207	北京佳一持股100%
17.	泰州市海陵区佳之一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年5月10日	长期	中小學生文化辅导，组织文化艺术交流活动策划。（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）	泰州市海陵区海陵南路407号128-131室	泰州市海陵区佳一教育咨询有限公司持股100%
18.	泰州市海陵区佳一教育咨询	王晓兵	111.1111	2013年4月25日	至2033年4月24日	教育信息咨询，教育软件服务。（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）	泰州市海陵区青年路43号2层楼	北京佳一持股90%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	有限公司							刘君持股 10%
19.	连云港佳一课外培训中心有限公司	王晓兵	58.8235	2019年4月4日	长期	文化艺术培训。（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）	连云港市连云区中山路369号海城广场1号楼201、202室	佳一教育持股85% 刘洁持股15%
20.	常州钟楼区新点津教育培训中心有限公司	杨杰	50	2019年2月22日	长期	中小学语文、数学辅导。（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）	常州市钟楼区公园路66-302	南京点津科技持股70% 田文程持股30%
21.	合肥点津培训中心有限公司	杨杰	30	2019年7月2日	长期	小学语文、数学。（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）	安徽省合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦3层302	合肥鸣章点津教育科技有限公司持股100%
22.	合肥鸣章点津教育科技有限公司	杨杰	10	2018年1月10日	长期	教育软件研发；设计、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；电脑图文制作；办公用品、文化用品、纸制品销售；商标注册代理。	安徽省合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦3层302	南京点津科技持股51% 于涛持股45% 倪峰持股

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
						（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）		2% 聂宗芳持股 2%
23.	滁州新点津课外教育培训学校有限公司	杨杰	30	2019 年 11 月 19 日	长期	中小学文化课辅导和培训。（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）	安徽省滁州市琅琊区凤凰西路 404 号 1 幢二楼	滁州新点津教育科技有限公司持股 100%
24.	滁州新点津教育科技有限公司	杨杰	10	2018 年 1 月 12 日	长期	教育软件研发、教育软件服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；非学历性教育信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；电脑图文制作；办公用品、文化用品、纸制品销售；商标注册代理。（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）	安徽省滁州市琅琊区凤凰西路 404 号 1 幢二楼	南京点津科技持股 51% 颜士伟持股 43% 朱长荟持股 2% 王超男持股 2%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
								刘琴持股 2%
25.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	100	2018 年 11 月 12 日	长期	中小学文化辅导。（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）	宿迁市宿城区黄河南路金田湖畔春天 1 号楼二楼（C205、C206、C207、C208、C209、C210、C211、C227、C228）	宿迁昂佳持股 100%
26.	宿迁昂佳教育科技有限公司	王晓兵	30	2015 年 4 月 28 日	长期	教育软件开发、教育软件服务；教育信息咨询。（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）	宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道 1 号知浩楼 527 室	南京甘如飴持股 100%
27.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018 年 12 月 28 日	长期	中小学语文、小学数学、中小学英语培训。（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）	宿迁市宿豫区众大上海城 B11 幢 3 楼	宿迁昂佳持股 100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
28.	淮安星方向教育信息咨询有限公司	王晓兵	500	2014年3月27日	至2034年3月26日	教育信息咨询服务；非学历短期培训。（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）	淮安经济技术开发区承德南路266号6号楼3层	佳一教育持股100%
29.	江苏佳一淮安市淮安教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月12日	长期	教育辅导（民办非学历教育）（按许可证所列项目经营）。（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）	淮安市淮安区南门大街60号	佳一教育持股100%
30.	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司	王晓兵	50	2018年12月21日	长期	中小学文化培训、艺术培训。（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）	淮安市淮阴区迎春嘉园小区1幢11室	佳一教育持股100%
31.	淮安经济技术开发区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月26日	长期	中小学文化培训。（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）	淮安经济技术开发区厦门路6-1号3幢（鼎立大酒店西辅楼三、四层）	佳一教育持股100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	司							
32.	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年5月28日	长期	中小学文化教育培训。（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）	淮安市清江浦区联盛国际广场三楼	佳一教育持股 100%
33.	江苏佳一淮安经济技术开发区通源路教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月29日	长期	语文、数学、英语培训。（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）	淮安经济技术开发区通源路12号梧桐苑商业用房三楼	佳一教育持股 100%
34.	江苏佳一淮安经济技术开发区天津路教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月28日	长期	中小学文化培训。（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）	淮安经济技术开发区金色阳光城2、3号楼2-7室	佳一教育持股 100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
35.	宝应佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年2月13日	长期	中小学文化课培训。（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）	宝应县鸿盛新城商业综合楼 113-114	佳一教育持股 100%
36.	高邮市佳一教育培训有限公司	王晓兵	50	2019年1月10日	长期	中小学课程校外辅导。（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）	高邮市通湖路 132 号 3 楼	佳一教育持股 100%
37.	灌南佳一培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年3月27日	长期	小学语文、数学、英语培训；初中语文、数学、英语培训。（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）	连云港市灌南县新东南路东侧（好生活广场 1#201）	佳一教育持股 100%
38.	盱眙佳一课外教育培训中心有限公司	范明洲	50	2019年11月25日	长期	初中及小学语文、数学和英语培训。（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）	淮安市盱眙县盱城都梁名郡 12 幢 105、106 室一层、二层局部	佳一教育持股 100%
39.	淮安市洪泽区佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月18日	长期	文化培训。（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）	淮安市洪泽区高良涧街道人民路东侧、健康东路北侧瑞景大厦 53 号（第三层）	佳一教育持股 100%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
40.	沭阳县佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年1月8日	长期	中、小学学科辅导。（民办学校办学许可证有效期至2023年5月31日）。（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）	沭阳县金禾理想城46-54裙房	佳一教育持股100%
41.	金湖县佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2018年12月25日	长期	中小学生文化课培训。（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）	淮安市金湖县翰林世家14#楼三河路9-29室	佳一教育持股100%
42.	涟水县佳一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年2月13日	长期	小学、初中学科培训。（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）	淮安市涟水县今世缘大道学府名苑10A、B幢1室	佳一教育持股100%
43.	涟水县佳之一教育培训中心有限公司	王晓兵	50	2019年2月13日	长期	小学、初中语数外等学科培训。（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）	淮安市涟水县新港清华苑小区18幢201-204	佳一教育持股100%
44.	无锡市协同教育培训中心有	王晓兵	80	2018年10月9日	长期	艺术培训（机器人、舞蹈、美术、书法、乐器、声乐、幼儿语言、棋类）、思维类培训、中小学生语言	无锡市锡山区东亭学士路62号二层、三层	南京点津科技持股80% 臧顺钢持股

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	限公司					类培训（写作、英语、阅读）、科技培训；组织照看放学的少年儿童；家政服务；计算机软硬件的维修与销售。（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）		20%
45.	宜兴市点津教育培训中心有限公司	杨杰	80	2017年5月31日	长期	文化类培训。（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）	宜兴市宜城街道龙潭西路239号4楼	南京点津科技持股80% 吴松君持股20%
46.	盱眙县佳之一教育培训中心有限公司	范明洲	50	2020年7月1日	长期	许可项目：面向中小学生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批结果为准）	淮安市盱眙县盱眙圩城街道五洲国际广场A区2C201-203、205-208、217-221	佳一教育持股100%
47.	南京甘如饴教育科技有限公司	王晓兵	62	2017年10月27日	长期	教育软件开发、技术服务；教育信息咨询（不含培训）。（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）	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	佳一教育持股100%

附件四：佳一教育及其境内控股子公司的参股公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
1.	蚌埠佳一教育科技有限公司	刘伟	58.8236	2017 年 6 月 9 日	长期	教育软件开发；教育软件服务；教育信息咨询。（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）	安徽省蚌埠市兴业街 555 号宝龙城市广场 2 号楼 M2-F3-A3022 商铺	刘伟 68.85% 北京佳一持股 16.15% 王娟持股 15%
2.	淮北相山区佳一教育培训中心有限公司	刘伟	100	2019 年 4 月 3 日	长期	中小学文化课培训与辅导。（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 4）	安徽省淮北市相山区淮海中路 65 号爱琴海购物公园 F3001 商铺	刘伟持股 50% 蚌埠佳一教育科技有限公司持股 30% 北京佳一持股 19% 刘妃持股 1%
3.	呼和浩特市佳一教育咨询有限公司	刘晨霞	120	2017 年 3 月 31 日	长期	许可经营项目：无 一般经营项目：教育咨询、软件开发	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东影南路 58 号再就业服务综合楼 2 号楼 3 层	刘晨霞持股 65% 北京佳一持股 35%
4.	呼和浩特市玉泉区佳一培训学校有限	刘晨霞	30	2019 年 12 月 10 日	长期	中小学生学习科目培训（在许可证有效期内方可从事经营活动）	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥路蒙西文化大厦睿斯文化综合体 3	刘晨霞持股 65% 北京佳一持股 35%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	公司						楼 13 号	
5.	扬州三童教育培训中心有限公司	赵有军	50	2019 年 2 月 25 日	长期	中小学全科及艺术培训。(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)	扬州市文昌西路 327 号 2 楼	扬州君子春软件科技有限公司持股 95% 扬州佳一教育软件科技有限公司持股 5%
6.	扬州市佳一培训中心有限公司	刘伟	50	2019 年 11 月 5 日	长期	幼儿阶段:英语启蒙;小学:语文、数学、英语;初中:语文、数学、英语;高中:语文、英语学科培训。(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)	扬州市广陵区文昌中路 396 号三楼	刘伟持股 48% 张苏淮持股 10% 佳一教育持股 42%
7.	北京铄学教育科技有限公司	郝江龙	173.09	2014 年 7 月 29 日	至 2064 年 7 月 28 日	技术开发;企业管理咨询;企业管理;教育咨询(中介服务除外);应用软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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	北京市海淀区大钟寺东路 9 号 1 幢 B 座 1 层 119-34 室	南京平衡创业投资基金中心(有限合伙)持股 55% 北京佳一持股 45%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
						政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
8.	萍乡市佳一教育培训学校有限公司	黄玉梅	200	2019 年 3 月 27 日	长期	中小学语文、数学、英语学科培训服务；漆画技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；教育咨询，留学信息咨询服务；建筑装饰装修设计咨询服务；平面设计，电脑图文设计；文化艺术交流策划服务。（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）	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区公园中路 182 号金碧辉煌时尚广场二楼	朱小维持股 51% 王官平持股 25% 北京佳一持股 19% 徐韞韬持股 5%
9.	鄂尔多斯市佳一教育培训学校有限公司	赵呈刚	100	2018 年 5 月 31 日	至 2048 年 5 月 30 日	许可经营项目：小学初中数学培训（许可经营期限至 2021 年 12 月 31 日）一般经营项目：教育咨询、软件开发；国内出版物、教学设备、音像制品、多媒体设备的销售。	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区准格尔北路 23 号宏大国际 B 座 3 层及 5 层	刘晨霞持股 65% 北京佳一持股 35%
10.	上海氩涵教育科技有限公司	邱一桂	269.5	2018 年 12 月 12 日	至 2048 年 12 月 11 日	从事教育科技、互联网技术、网络技术、计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、	上海市嘉定区澄浏中路 2539 号 1301 室-5	上海氩佳信息技术合伙企业（有限合伙）持股 30.43%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
						技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务），计算机的安装及维修（除特种设备），计算机、软件及辅助设备、数码产品、电子产品的销售，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，电信业务。（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）		南京平衡科教创新创业管理服务中心（有限合伙）持股 7.42% 佳一教育持股 36.92% 江南持股 11.13% 黄铁琦持股 7.42% 邱一桂持股 3.71% 唐鸣喈持股 1.48% 狄琪淇持股 1.48%
11.	南京云起信息科技有限公司	杨东亮	575	2014 年 5 月 4 日	长期	计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储服务；营销策划；组织文化交流活动；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限	南京市高淳经济开发区古檀大道 3 号	杨东亮持股 36.35% 吕高元持股 19.3% 南京龙云企业管理合伙企业（有限合伙）持股

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
						定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 外语培训 (不含与学历教育相关的培训或服务)。(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)		13.04% 李一男持股 11.74% 生长龙持股 11.74% 佳一教育持股 6.96% 韩洪韬持股 0.87%
12.	南京平衡创业投资基金中心 (有限合伙)	南京平衡资本管理中心 (普通合伙)	12,020	2015 年 12 月 29 日	至 2020 年 12 月 27 日	创业投资业务;代理其他创业投资企业、机构或个人在创业投资业务;创业投资咨询业务。(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)	南京市高淳区经济开发区花山路 8 号 1 幢	佳一教育持股 42.01% 高淳县创富投资有限公司持股 41.60% 江苏金财投资有限公司持股 14.56% 南京平衡资本管理中心 (普通合伙) 持股 1% 金芳持股 0.83%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
13.	北京小禾时代教育科技有限公司	史治国	116.2791	2015 年 5 月 25 日	至 2045 年 5 月 24 日	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；教育咨询（中介服务除外）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理服务；经济贸易咨询；投资咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；承办展览展示活动；展厅的布置设计；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；电脑动画设计。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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	北京市海淀区中关村大街 32 号 9 层 0901 室	史治国持股 67.76% 北京东方卓永投资管理有限公司持股 10% 梁颖持股 7.52% 南京平衡创业投资基金中心（有限合伙）持股 4.09% 佳一教育持股 4.02% 北京高思博乐教育科技股份有限公司持股 4% 西藏卓业创业投资管理有限公司持股 2.61%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
						营活动。)		
14.	北京奇点 天下信息 咨询有限 公司	张迪欧	100	2016 年 8 月 2 日	至 2046 年 8 月 1 日	经济信息咨询（不含投资咨询）；技术咨询、技术开发、技术服务；教育咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；会议服务；承办展览展示活动；广告设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）	北京市石景山区实 兴大街 30 号院 5 号 楼 6 层 79 号	张迪欧持股 80% 北京佳一持股 5% 上海精锐教育投资有限公司持股 5% 北京龙们教育科技有限公司持股 5% 霍尔果斯乐学创业投资有限公司持股 5%
15.	北京腾跃 智汇网络 科技有限	鞠继光	154.5969	2015 年 8 月 5 日	至 2035 年 8 月 4 日	出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服	北京市海淀区知春 路 111 号 7 层 703	常筠持股 35.0057%%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
	公司					务；应用软件开发；企业管理；承办展览展示活动；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；销售通讯设备、机械设备、电子产品、办公用品、文化用品、日用品、计算机、软件及辅助设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以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。）		西藏卓业创业投资管理有限公司持股 10.5406% 北京学而思教育科技有限公司持股 10.5588% 北京高思博乐教育科技股份有限公司持股 10.5405% 鞠继光持股 9.7027% 上海泰漾投资中心（有限合伙）持股 9.3950% 刘世普持股 3.8050% 许菁菽持股 3.2342% 欣欣相融教育科技（北京）有限公司持股

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
								2.2924% 冯新持股 1.9405% 北京佳一持股 1.6911% 郭文革持股 0.6468% 吴玲伟持股 0.6468%
16.	盐城平衡创业投资基金中心（有限合伙）	盐城平衡资本管理中心（有限合伙）	10,200	2015 年 6 月 30 日	至 2022 年 6 月 29 日	创业投资业务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（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）	盐城市盐龙办事处 振兴路 1 号	盐城市创新创业投资有限公司持股 29.41% 南京平衡创业投资管理中心（有限合伙）持股 20.59% 江苏扬杰投资有限公司持股 19.608% 盐城高新区投资集团有限公司持股 9.80%

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营期限	经营范围	住所	股权结构
								盐城市盐都区国有资产 投资经营有限公司持股 9.80% 北京佳一持股 9.80% 盐城平衡资本管理中心 (有限合伙)持股 0.98%
17.	无锡新点 津教育培 训中心有 限公司	王晓兵	160	2020 年 8 月 24 日	长期	许可项目：面对中小學生实施学科类培训的营利性民办培训机构（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，具体经营项目以审批记结果为准）	无锡市新吴区长江 北 路 280 号 2-210~224 、 2403-210~209 、 241~243、247~250	李亚男持股 50% 佳一教育持股 35% 魏翔 15%

附件五：佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的物业情况一览表

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
1	佳一教育	苏(2017)淮安市不动产权第0033270号	淮安市清江浦区健康路98号商业综合楼301室	国有建设用地	680.58	商务金融用地/办公	购买房产	办学	至 2044/8/30	已设立抵押
2	佳一教育	淮房权证清浦字第A201471299号	淮安市清江浦区淮海南路65号1幢	城镇混合	1,228.43	商业、金融、信息	购买房产	办学	至 2047/11/16	已设立抵押
3	江苏佳一教育科技股份有限公司盱眙分公司	苏(2020)盱眙县不动产权第0007502号	盱眙县盱城街道都梁南路11号都梁名郡12幢107室	国有建设用地	205.84	商服用地/商业	购买房产	办学	至 2053/11/9	无
4	江苏佳一教育科技股份有限公司盱眙分公司	苏(2020)盱眙县不动产权第0007504号	盱眙县盱城街道都梁南路11号都梁名郡12幢109室	国有建设用地	210.93	商服用地/商业	购买房产	办学	至 2053/11/9	无

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
5	佳一教育	苏(2020)金湖县不动产权第0000289号	金湖县翰林世家14#楼9-30室	国有建设用地	181.63	批发零售用地/商业	购买房产	办学	至 2051-03-17	无
6	佳一教育	苏(2020)金湖县不动产权第0000290号	金湖县翰林世家14#楼9-29室	国有建设用地	220.11	批发零售用地/商业	购买房产	办学	至 2051-03-17	无
7	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058669号	宿城区金田湖畔春天1幢C205号	国有建设用地	301.34	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
8	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058667号	宿城区金田湖畔春天1幢C206号	国有建设用地	215.54	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
9	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073532号	宿城区金田湖畔春天1幢C207号	国有建设用地	344.24	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
										抵押
10	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058668号	宿城区金田湖畔春天1幢C208号	国有建设用地	109.61	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
11	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058671号	宿城区金田湖畔春天1幢C209号	国有建设用地	56.99	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
12	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058670号	宿城区金田湖畔春天1幢C210号	国有建设用地	103.22	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
13	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058672号	宿城区金田湖畔春天1幢C227号	国有建设用地	39.95	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
14	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073537号	宿城区金田湖畔春天1幢C228号	国有建设用地	62.42	批发零售用地/商业服务员	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
15	佳一教育	苏(2020)宿迁市不动产权第0019352号	宿城区金田湖畔春天1幢号C301	国有建设用地	58.59	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	至2047/4/27	无
16	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073535号	宿城区金田湖畔春天1幢C302号	国有建设用地	62.55	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
17	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073533号	宿城区金田湖畔春天1幢C303号	国有建设用地	72.56	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
18	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073536号	宿城区金田湖畔春天1幢C304号	国有建设用地	72.56	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
										押
19	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058673号	宿城区金田湖畔春天1幢C305号	国有建设用地	320.94	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
20	佳一教育	苏(2020)宿迁市不动产权第0003122号	宿城区金田湖畔春天1幢C306号	国有建设用地	212.4	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
21	佳一教育	苏(2020)宿迁市不动产权第0003123号	宿城区金田湖畔春天1幢C307号	国有建设用地	319.8	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
22	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073531号	宿城区金田湖畔春天1幢C309号	国有建设用地	89.44	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
23	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073534号	宿城区金田湖畔春天1幢C310号	国有建设用地	101.71	批发零售用地/商业	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
24	佳一教育	苏(2020)宿迁市不动产权第0019353号	宿城区金田湖畔春天1幢C322号	国有建设用地	106.5	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	无
25	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073530号	宿城区金田湖畔春天1幢C323号	国有建设用地	94.31	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
26	佳一教育	苏(2020)宿迁市不动产权第0019354号	宿城区金田湖畔春天1幢C324号	国有建设用地	59.03	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	无
27	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073527号	宿城区金田湖畔春天1幢C325号	国有建设用地	39.37	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
28	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0073528号	宿城区金田湖畔春天1幢C326号	国有建设用地	61.76	批发零售用地/商业服务	购买房产	办学	2007/4/27-2047/4/27	已设立抵押
29	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058548号	宿城区金田湖畔春天2幢C111号	国有建设用地	107.63	商住/商业	购买房产	办学	2007/4/29-2047/4/29	已设立抵押
30	佳一教育	苏(2019)宿迁市不动产权第0058547号	宿城区金田湖畔春天2幢C112号	国有建设用地	159.56	商住/商业	购买房产	办学	2007/4/29-2047/4/29	已设立抵押
31	南京点津科技	苏(2018)宁鼓不动产权第0026941号	鼓楼区幕府东路9号3幢301室	国有建设用地	501.86	批发零售用地/门面房、小商店	购买房产	办学	2014/4/28-2054/4/27	无
32	南京点津科技	苏(2018)宁鼓不动产权第0026946号	鼓楼区幕府东路9号3幢302室	国有建设用地	10.94	批发零售用地/储藏室	购买房产	办学	2014/4/28-2054/4/27	无

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
33	南京点津科技	苏(2018)宁鼓不动产权第0026939号	鼓楼区幕府东路9号3幢303室	国有建设用地	463.22	批发零售用地/门面房、小商店	购买房产	办学	2014/4/28-2054/4/27	已设立抵押
34	南京点津科技	苏(2018)宁鼓不动产权第0026942号	鼓楼区幕府东路9号3幢304室	国有建设用地	126.38	批发零售用地/门面房、小商店	购买房产	办学	2014/4/28-2054/4/27	无
35	江苏佳一教育科技股份有限公司灌南分公司	苏(2018)灌南县不动产权第0004897号	灌南县新安镇新东南路东侧好生活广场1#201	国有建设用地	757.44	商服用地/商业服务	购买房产	办学	2045/1/3止	已设立抵押
36	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007476号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号201室	国有建设用地	186.92	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
37	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007482号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号202室	国有建设用地	113.46	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
										抵押
38	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007486号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号203室	国有建设用地	113.06	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
39	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007496号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号204室	国有建设用地	95.17	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
40	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007498号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号205室	国有建设用地	82.28	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
41	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007502号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号206室	国有建设用地	77.26	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押

序号	权属人	不动产权证编号	房产位置	土地性质	房产面积(m ²)	规划用途	取得方式	主要实际用途	使用年限	他项权利
										押
42	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007505号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号207室	国有建设用地	55.64	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
43	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007509号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号208室	国有建设用地	56.75	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
44	佳一教育	苏(2018)苏州市不动产权第8007512号	姑苏区学士街1-13号胥门路2-12号209室	国有建设用地	90.31	其他商服用地/非居住	购买房产	办学	2054/6/16	已设立抵押
45	南京佳一软件	暂未取得不动产权证	南京市栖霞区纬地路9号A3栋16楼	国有建设用地	1634.7	所在土地为工业用地	购买房产	办公	所在土地使用期限为2060/1/24	无

附件六：佳一教育及其境内控股子公司在中国拥有的主要租赁物业情况一览表

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
1.	佳一教育	淮安乐富商业广场管理有限公司	清江浦区淮海南路105号3A01-07、29-41、43-47	办学	1300.00	2018/8/3-2026/10/17	已提供
2.	佳一教育	淮安市机关事务管理局	淮安市清江浦区市委东大院二层西一半和三、四层	办学	830.00	2018/7/1-2021/6/30	未提供
3.	佳一教育	李东	清江浦区淮海南路兴业广场一楼 1-101、1-104	办学	523.00	2018/10/25- 2023/10/24	已提供
4.	佳一教育	淮安东泰雨田置业有限公司	淮安市北京北路紫晶花苑 5 号楼 10、11 号门面房	办学	369.68	10号房租赁期： 2018/4/1-2022/9/14； 11号房租赁期： 2017/9/15- 2022/9/14	已提供
5.	佳一教育	高甜、朱洁、徐建国、薛小川	清江浦区香格里拉国际花园 D 区 18 号楼 28-140 室	办学	532.67	2018/3/27- 2028/3/26	已提供
6.	佳一教育	刘加勇，葛洁清	清江浦区榕兴水韵天成银杏苑 2 号商业 2 段 9-10	办学	177.85	2017/12/14-2022/12/13	已提供
	佳一教育	罗劲竹、蒋春霞	清江浦区榕兴水韵天成银杏苑 2 号商业 2 段 9-12	办学	167.57	2017/12/14-2022/12/13	

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
7.	佳一教育	左江, 王慧珊	清江浦区新淮中花园 2 号商业楼 1 室	办学	248.00	2017/8/25- 2022/8/24	已提供
8.	佳一教育	淮安银泰企业管理有限公司	清江浦区淮海北路 1 号 1 层	办学	460	2018/12/15-2028/12/14	已提供
	佳一教育	淮安银泰企业管理有限公司	清江浦区淮海北路 1 号 2 层	办学	370	2019/3/15-2029/3/14	
	佳一教育	淮安银泰企业管理有限公司	清江浦区淮海北路 1 号 1 层	办学	1790	2019/1/15-2029/1/14	
9.	江苏佳一淮安市淮安区教育培训中心有限公司	张俊	淮安市楚州区南门大街 60 号	办学	653.58	2018/2/28-2024/2/27	已提供
10.	佳一教育	杜国栋	淮安区楚州大道盛世豪庭商业 1 号楼 109 室、315、316、317、318 室	办学	1,162.05	2020/4/14-2027/4/30	未提供
11.	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司	宗伟、乔继艳	淮阴区迎春嘉园小区 1 幢 11 室	办学	379.46	2020/2/15-2025/2/14	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
12.	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司	魏国军	淮阴区北京东路幸福城 A2-301 商铺	办学	1,579.24	2018/12/6-2028/12/5	未提供
13.	佳一教育	姚晓莉	淮安市生态新城景会路 15 号留创园生态新城园区住宅楼 1-2 三楼局部	办学	2,062	2016/12/1-2031/11/30	已提供
14.	佳一教育	曹建国	生态文旅区福地路兴安华庭 6 号楼商业 2012 室	办学	1315.74	2019/12/22-2030/8/21	已提供
	佳一教育	谢雯	生态文旅区福地路兴安华庭 6 号楼商业 3011 室	办学	1823.05	2019/10/22-2030/8/21	
15.	佳一教育	徐鹏程	经开区厦门路 6-1 号鼎立大酒店西铺三、四层	办学	1,600	2018/6/1-2034/7/30	已提供
16.	佳一教育	王传强	经开区天津路金色阳光城 2、3 号楼 2-8 室	办学	295.02	2018/2/15-2024/2/14	已提供
	佳一教育	杨启浪、杨涵	经开区天津路金色阳光城 2、3 号楼 2-7	办学	294.60	2018/2/15-2024/2/14	
17.	盱眙佳一课外教育培训中心有限公司	吴波、朱志霞	淮安市盱眙县都梁南路 11 号 12 幢 105、106	办学	280.9	2018/5/1-2028/6/30	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	盱眙佳一课外教育培训中心有限公司	杨鑫、严源	淮安市盱眙县都梁南路 11 号 12 幢 108 号房	办学	36.93	2018/5/1-2028/6/30	
18.	江苏佳一教育科技股份有限公司盱眙分公司	徐燕、陶峰、李玉军、夏初武、卜玉金、季朝阳、马建梅、张青艳、江波	盱眙县五洲国际广场二层 C201-203, 205-208, 218, 221	办学	315.62	2019/4/1-2024/3/31	部分已提供
	江苏佳一教育科技股份有限公司盱眙分公司	盱眙五洲国际置业有限公司	盱眙县东阳路 1 号盱眙五洲国际广场 C 栋 C217、C219、C220	办学	152.57	2019/4/1-2024/3/31	已提供
19.	淮安市洪泽区佳一教育培训中心有限	傅方琴	洪泽区人民路东侧，健康路北侧瑞景大厦 53 号三层	办学	1,432.90	2019/4/1-2028/3/31	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	公司						
20.	江苏佳一教育科技股份有限公司洪泽分公司	贾荣	洪泽区中兴名都 63A 幢 S1	办学	113.98	2017/4/30-2027/4/29	已提供
	江苏佳一教育科技股份有限公司洪泽分公司	杨巨武	洪泽区中兴名都 63A 幢 S2 室	办学	148.64	2017/4/30-2027/4/29	
21.	沭阳县佳一教育培训中心有限公司	徐敏	沭阳县金禾理想城 46-54 裙房	办学	1,078.91	2018/7/1-2028/6/30	已提供
22.	涟水县佳一教育培训中心有限公司	谭亚春, 刘海霞	涟水县今世缘大道学府名苑 10A、B 幢 1 室	办学	1,500	2017/11/14-2028/1/13	已提供
23.	涟水县佳一教育培训中心	刘星麟	涟水县新港清华苑 18 幢 201 室、202 室、203 室、204 室	办学	182.22	2018/6/1-2022/5/31	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	有限公司						
	涟水县佳之一教育培训中心有限公司	刘星麟	涟水县新港清华苑 18 幢 101 室	办学	49.48	2018/4/1-2022/5/31	
24.	宿城佳一	胡建国、苏红霞	宿城区金田湖畔春天 1 幢 C211 商铺	办学	166.72	2019/3/7-2025/2/28	已提供
	宿城佳一	戴少杰, 叶玲	宿城区金田湖畔春天 1 幢 C308 商铺	办学	163.44	2018/12/20-2025/1/15	
25.	宿城佳一	茆丽丽	宿城区金田湖畔 1 号楼四楼北侧 413-421 室, 四楼南侧	办学	500.23	2019/1/1-2024/12/31	部分已提供
	宿城佳一	王豆豆	宿城区金田湖畔 1 号楼办公楼四楼南侧	办学、办公及员工宿舍	862	2018/10/18-2023/10/17	

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
26.	宿城佳一	戴猛	宿城区金田湖畔春天 1 号楼 C106、C107	办学	145.74	2020/1/1-2025/2/28	已提供
	宿城佳一	戴岭	宿城区金田湖畔春天 1 号楼 C110、C123-127	办学	794.63	2020/1/1-2025/2/28	
27.	宿城佳一	卢相杞	宿城区宝龙商业广场 1 号楼 301-312 室	办学	1,002	2019/5/15-2023/5/14	已提供
28.	宿城佳一	宿迁金鹰置业有限公司	宿城区洪泽湖路 2 号 3 层 C04-301 商铺	办学	1,069.31	2019/4/1-2024/3/31	已提供
29.	宿城佳一	丁爱国	宿城区众大上海城二楼 2-N-4 号	办学	173	2019/5/28-2023/5/27	已提供
	宿城佳一	李五将, 张长岭	上海城 2-A	办学	147.88	2019/11/23-2024/11/22	
	宿城佳一	陆启贞	上海城 2-N-1	办学	116.12	2018/11/14-2023/11/13	

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	宿城佳一	闵海岗	上海城 2-N-3	办学	173	2019/5/28-2023/5/27	
	宿城佳一	孙静	上海城 2-N-2	办学	188.82	2019/4/11-2023/4/10	
	宿城佳一	张航、王艺璇	上海城 2-B	办学	146	2019/1/20-2023/1/19	
	宿城佳一	杨东	上海城 1-Z-1	办学	189.14	2019/7/3-2021/7/2	
	宿城佳一	张孝华	上海城 1-Z 加二层	办学	429.14	2019/1/1-2022/12/31	
	宿城佳一	赵毅	上海城 3-A、3-B、3-C、3-D、3-E	办学	474.92	2019/12/20-2021/12/19	
	宿城佳一	周清华	上海城 2-C、2-D	办学	300	2018/12/1-2022/11/30	
30.	宿城佳一	宿迁世界之窗旅游文化发展有限公司	宿迁经济技术开发区青海湖路城市之家二楼	办学	3,440	2019/10/1-2029/9/30	已提供
31.	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司	宿迁苏宁置业有限公司苏宁广场购物分公司	宿迁市宿城区幸福路 88 号苏宁广场二层 202 商铺	办学	516	2018/4/15-2023/4/14	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司	宿迁苏宁置业有限公司苏宁广场购物分公司	宿迁市宿城区幸福路 88 号苏宁广场 201 商铺	办学	941	2018/3/1-2026/2/28	
	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司	宿迁苏宁置业有限公司苏宁广场购物分公司	宿迁市宿城区幸福路 88 号苏宁广场 201 商铺	办学	204	2018/12/28-2026/12/27	
32.	宿城佳一	张杨	宿城区金港花园 2-33-10 底层商铺 (21-1)、33 号楼二、三楼	办学	979.98	2018/9/2-2023/9/1	已提供
33.	宿城佳一	宿迁市华盛房地产开发有限公司	宿城区树人花园 S2#门面房	办学	993.67	2019/3/25-2024/6/24	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
34.	宿城佳一	姜秀存	经开区西湖公寓 102、201 铺	办学	887.97	2018/2/10-2023/2/10	已提供
35.	宿迁昂佳教育科技有限公司第一分公司	岳雷	洋河新区万象城市广场西区 2 号商业 301、302	办学	780.59	2017/12/31-2022/11/23	未提供
36.	宿城佳一	朱启南	宿迁市宿城区府东大厦 1-2 层	办学	1,745	2019/7/1-2024/6/30	未提供
37.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	刘淑侠	宿豫区都市晨光 6 号楼 31-35 商铺	办学	469	2018/2/1-2023/2/1	已提供
38.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	江苏众大房地产开发有限公司	宿豫区众大上海城 3 楼 B11 幢 301、302、303、304、305 号	办学	3,324.74	2019/6/20-2025/9/19	已提供
39.	宿城佳一	宿迁苏宁置业有限公司苏宁广场购物	宿城区 88 苏宁广场三层 301 商铺	办学	674	2019/6/1-2024/5/31	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
		分公司					
40.	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	于先刚	宿豫区湘江路千鸟园广场西侧步行街 3-006	办学	134.73	2018/7/1-2021/6/30	已提供
	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	姜波	宿豫区湘江路西侧 3 幢 20 号	办学	325.52	2018/8/26-2021/8/25	
41.	南京点津培训	江苏弈拓建设项目管理有限公司	鼓楼区中山北路 28 号三层	办学	499.72	2018/9/18-2023/11/17	已提供
42.	南京点津科技	南京华龙电子电器投资有限公司	鼓楼区中山路 55 号华龙电子城三楼	办学	303.25	2018/9/25-2024/10/24	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	南京佳一	南京华龙电子电器投资有限公司	鼓楼区中山路 55 号华龙电子城三楼	办学	322.84	2019/5/1-2025/4/30	
43.	南京点津科技	南京友谊华联（集团）有限责任公司金盛分公司	鼓楼区江东北路 313 号、315 号、317 号、317-1 号、319 号二、三楼 TL02、03 号	办学	392.71	2018/9/1-2022/8/31	未提供
44.	南京点津科技	南京常发投资有限公司	玄武区红山路 88 号常发广场 1 号楼 2B-004/006 室	办学	693.46	2018/12/10-2022/12/9	已提供
45.	南京点津科技	童天富	秦淮区瑞金路 52 号一楼	办学	408	2018/11/1-2023/10/31	已提供
46.	南京佳一	南京鸿祥明牌首饰有限公司	江宁区东平雅苑 5 幢第二层	办学	384.8	2018/10/1-2023/9/30	未提供
	南京江宁佳壹引航教育培训中心有限公司	南京闽都珠宝有限公司	江宁区东平雅苑 5 幢第二层	办学	487	2018/10/1-2023/9/30	

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
47.	南京佳一	南京市六合区大厂街道欣乐社区居委会	江北新区欣乐商厦五层 501 室	办学	710.97	2019/10/1-2022/9/30	已提供
48.	南京佳一	南京赏悦投资顾问有限责任公司	江北新区葛关路 625 号综合楼 2 楼	办学	595.03	2019/4/20-2024/5/20	已提供
49.	南京佳一教育	南京扬子公交客运有限公司	江北新区旭东路扬子公交场内原大厂工业局职工学校教学楼	办学	738.24	2018/3/21-2023/6/30	未提供
50.	南京佳一	南京新国都建筑装饰有限公司	浦口区大桥北路 37 号 269-277 号	办学	606.86	276号房屋租赁期为 2019/3/1-2020/6/30, 269-275号、277号房屋租赁期 2019/3/1-2022/6/30	部分已提供
51.	南京佳一	南京弘阳家居有限公司	浦口区大桥北路 48 号弘阳家居 A2 区一层 1220-1221/1235-1237/1235-1/1291-1292/1292-1/1292-2 号	办学	743	2020/4/10-2024/4/9	已提供
52.	南京点津科技	南京阳光新地置业	建邺区庐山路 168 号 1 室新地中心二期 3 层 E07、E09 号铺面	办学	406.3	2020/4/1-2025/3/31	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
		有限公司					
53.	佳一教育	江苏省第一工业设计院有限责任公司	徐州市泉山区淮海西路 241 号 1 楼局部（前台）及二、三楼整层	办学	820	2019/3/16-2024/6/15	已提供
54.	连云港佳一课外培训中心有限公司	曹永柱	连云区中山路 369 号海城广场 1 号楼 201、202 室	办学	289.69	2017/10/10-2022/10/9	已提供
					17		
55.	连云港佳一课外培训中心有限公司海州分公司	徐捷	海州区巨龙南路 59 号八佰城市走廊 1 号楼 304 室（部分）	办学	955	2019/8/8-2027/7/7	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
56.	灌南佳一培训中心有限公司桥西分公司	孟伟涛、徐子芳	灌南县世纪尊园商业 1#楼 111、112、113 室	办学	395.44	2019/9/1-2027/9/1	已提供
57.	佳一教育	江苏宏信超市连锁股份有限公司	江都区仙女镇双仙路宏信龙超市丽江店北侧二间	办学	350	2018/12/1-2021/11/30	已提供
58.	宝应佳一教育培训中心有限公司	王必军	鸿盛新城商业楼 113#	办学	143.34	2018/11/16-2023/11/15	已提供
	宝应佳一教育培训中心有限公司	宋成富	扬州宝应县鸿盛新城商业楼 114#	办学	204.51	2017/5/10-2022/5/9	
59.	佳一教育	潘金斗	扬州高邮市通湖路 132 号 3 楼	办学	320	2018/12/1-2021/11/30	已提供
60.	泰州市海陵区佳之一教育培训中心有	江苏威德罗服饰有限公司	泰州市海陵区海陵南路 407 号 128-131 室商铺	办学	567.52	2018/9/1-2023/10/31	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	限公司						
61.	苏州市姑苏区佳一教育培训中心有限公司	高剑鸣	高新区玉山路 99 号 2 幢 103 室 2 层	办学	750	2019/4/1-2029/3/30	已提供
62.	无锡市协同教育培训中心有限公司	张维生	锡山区东亭学士路 62 号 2 楼、3 楼	办学	800	2019/1/1-2023/12/31	已提供
63.	南京江宁佳壹引航教育培训中心有限公司	南京弘阳全生活商业管理有限公司	南京江宁区双龙大道 1222 号弘阳家居江宁商场一层 1052、053、1055、1056 号	办学	480.82	2020/8/5-2025/8/4	未提供
	佳一教育	无锡市新龙腾商业物业管理有限公司（出租代理方）	项目内编号为 2、3 栋 2-210-224,3-201-209、241-243、247-250 号商铺	办公	942.65	2018/12/15-2026/12/14	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
64.	宜兴市点津教育培训中心有限公司	陈米粮	宜兴市龙潭西路 239 号 4 楼	办学	339.3	2020/8/15-2023/7/14	已提供
65.	南京点津科技	吴国强	钟陵区公园路 66-302 号	办学	511	2019/3/1-2024/2/28	已提供
66.	合肥鸣章点津教育科技有限公司	安徽汉澳信息科技有限公司	蜀山区长江西路 3 号春天大厦裙楼三层 302 室	办学	400	2018/12/1-2023/11/30	已提供
67.	滁州新点津教育科技有限公司	何政文	凤凰西路 404 号 1 幢二楼	办学	323.95	2018/3/1-2023/3/1	已提供
68.	杭州哈沃培训学校有限公司	杭州新视野实业发展有限公司	江干区九堡街道通盛路 31 号三楼	办学	1,152	2016/8/11-2025/8/10	未提供
69.	北京佳一	中国农业科学院后勤服务中心	北京市海淀区中关村南大街 12 号综合科研楼内 305 房	办公	316.24	2020/1/1-2020/12/31	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
70.	北京佳一	中国农业科学院后勤服务中心	北京市海淀区中关村南大街 12 号综合科研楼内 303 房	办公	197	2020/1/1-2020/12/31	未提供
71.	北京佳一	王学良	淮安市淮阴区棉花镇十里村八组	办公及仓储	2400	2019/6/1-2022/5/31	未提供
72.	南京佳一软件	新华日报社	南京市中山路 55 号新华大厦 A45 楼整层	办公	1,336.26	2019/12/10-2021/6/9	未提供
73.	上海佳一互学	李建国	上海市杨浦区国宾路 36 号 806 室及 805 室一半	办公	241.27	2017/10/25-2020/10/24	已提供
74.	南京点津科技	赵安、郑芳芳	南京市浦口区柳州东路 6 号 10 幢 3 单元 1607 室	员工宿舍	107.35	2019/11/24-2020/11/23	已提供
75.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 611 室	员工宿舍	65	2019/11/8-2020/11/7	未提供
76.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发	生命科技园人才公寓 811 室	员工宿舍	65	2020/6/24-2021/6/24	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M ²)	租赁期限	权属证书
		展有限公司					
77.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 813 室	员工宿舍	45	2020/8/27-2021/8/26	未提供
78.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 1013 室	员工宿舍	45	2020/7/3-2021/7/2	未提供
79.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 1015 室	员工宿舍	45	2020/7/3-2021/7/2	未提供
80.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 1104 室	员工宿舍	45	2019/12/3-2020/12/2	未提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
81.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 1211 室	员工宿舍	65	2020/6/17-2021/6/16	未提供
82.	南京佳一软件	江苏仙林生命科技创新园发展有限公司	生命科技园人才公寓 1508 室	员工宿舍	65	201911/8-2020/11/7	未提供
83.	盱眙佳一课外教育培训中心有限公司	王艳	盱眙县东湖东路 8 号东方世纪城 11-1202 室	员工宿舍	95.93	2020/1/18-2021/1/17	已提供
84.	盱眙佳一课外教育培训中心有限公司	莫成兵、颜加荷	盱眙县五洲国际广场 B 区 2 号楼 602 室	员工宿舍	103.31	2020/7/25-2021/7/24	已提供
85.	涟水县佳一教育培训中心有限公司	方忠义	涟水县郑梁梅大道南侧学府名苑小区 8 幢 304 室	员工宿舍	100.26	2020/7/1-2021/6/30	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
86.	涟水县佳一教育培训中心有限公司	林莉、杜如跃	涟水县首府国际花苑 16 幢 402 室	员工宿舍	135.07	2020/7/1-2021/6/30	已提供
87.	灌南佳一培训中心有限公司	吴长海、张文娟	灌南县人民东路华景苑 3#楼 3 单元 302	员工宿舍	115.48	2020/7/1-2021/6/30	已提供
88.	灌南佳一培训中心有限公司	陈慧玲	新东南路城市花园	员工宿舍	110	2019/9/8-2020/9/8	已提供
89.	连云港佳一课外培训中心有限公司	唐茂贵	海连东路 56 号温哥华国际花园 B13 号楼 3 单元 701 室	员工宿舍	140.75	2019/10/8-2020/10/7	未提供
90.	连云港佳一课外培训中心有限公司	孙永东	连云区中山路 323-6 号 1 单元 101 室	员工宿舍	110	2019/9/9-2020/9/8	已提供
91.	泰州市海陵区佳一教育培训中心有	窦一鸣, 陈燕凤	海陵区税务桥南小街 9 号 503 室	员工宿舍	120.66	2020/4/15-2021/4/14	已提供

序号	承租方	出租方	详细座落位置	主要实际用途	租赁房屋面积 (M²)	租赁期限	权属证书
	限公司						
92.	宿城佳一	徐凯	宿城区宝龙城市广场 8 栋 1005 室	员工宿舍	90.23	2019/10/1-2020/9/30	未提供
93.	宿城佳一	郭伟	宿城区金田湖畔春天 2 幢 1802 室	员工宿舍	92.86	2019/7/5-2021/7/4	已提供
94.	宿城佳一	刘月芝	宿城区东方瑞景 15 栋 1 单元 302	员工宿舍	97.53	2020/7/14-2021/7/13	已提供
95.	宿城佳一	倪绍安	宿城区欧洲花园 D09-501	员工宿舍	129.25	2020/6/12-2021/6/11	已提供
96.	宿城佳一	余威	宿城区马陵小区北关园区 A11-103 号	员工宿舍	100.2	2020/3/10-2021/3/9	已提供

附件七：佳一教育及其境内控股子公司取得的课外培训机构办学资质一览表

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
1	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	清教民 13208127ZX19371 号	文化教育培 训	淮安市清江浦 区教育体育局	2019.6.21	年检有效
2	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司东大院教学点	民办学校办学许可证	清教民 13208127ZX19431 号	文化教育培 训	淮安市清江浦 区教育体育局	2019.6.21	年检有效
3	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司健康路教学点	民办学校办学许可证	清教民 13208127ZX19411 号	文化教育培 训	淮安市清江浦 区教育体育局	2019.6.21	年检有效
4	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司兴业广场教学点	民办学校办学许可证	清教民 13208127ZX19741 号	文化教育培 训	淮安市清江浦 区教育体育局	2019.7.25	年检有效
5	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司北京路教学点	民办学校办学许可证	清教民 13208127ZX19441 号	文化教育培 训	淮安市清江浦 区教育体育局	2019.6.21	年检有效
6	淮安市清江浦区佳	民办学校办学许	清教民	文化教育培	淮安市清江浦	2019.6.21	年检有效

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
	一教育培训中心有限公司香格里拉教学点	可证	13208127ZX19401号	训	区教育局体育局		
7	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司水韵天成教学点	民办学校办学许可证	清教民13208127ZX19421号	文化教育培训	淮安市清江浦区教育体育局	2019.6.21	年检有效
8	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司新淮中花园教学点	民办学校办学许可证	清教民13208127ZX19991号	中小学文化教育培训	淮安市清江浦区教育体育局	2019.11.25	年检有效
9	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司颐高广场教学点	民办学校办学许可证	清教民13208127ZX20291	中小学文化教育培训	淮安市清江浦区教育体育局	2020.7.28	年检有效
10	淮安市清江浦区佳一教育培训中心有限公司淮海南路教学点	民办学校办学许可证	淮教民13208127ZX20091号	中小学文化教育培训	淮安市清江浦区教育体育局	2020.3.20	年检有效
11	江苏佳一淮安市淮安区教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民132080370000091号	民办非学历教育	淮安市淮安区教育局	2018.12.10	2018.12.10 至 2021.12.10

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
12	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司	民办学校办学许可证	淮教民 13208047ZX00111 号	中小学文化 培训、艺术 培训	淮安市淮阴区 教育局	2018.12.4	年检有效
13	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司 幸福城点	民办学校办学许可证	淮教民 13208047ZX00121 号	中小学文 化、艺术培 训	淮安市淮阴区 教育体育局	2019.11.1	年检合格有效
14	江苏佳一淮安经济 技术开发区通源路 教育培训中心有限 公司	民办学校办学许可证	开教民 13208997ZX10008 号	语文、数学、 英语培训	淮安经济技术 开发区社会事 业局	2018.12	年检有效
15	淮安经济技术开发区佳一教育培训中 心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13208997ZX00011 号	中小学文化 培训	淮安经济技术 开发区社会事 业局	2018.11.21	年检合格有效
16	江苏佳一淮安经济 技术开发区天津路 教育培训中心有限 公司	民办学校办学许可证	教民 13208997ZX00061 号	中小学文化 培训	淮安经济技术 开发区社会事 业局	2018.12.19	年检合格有效
17	盱眙佳一课外教育 培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13208307ZX19341 号	初中及小学 语文、数学 和英语培训	盱眙县教育局	2019.11.15	四年
18	盱眙县佳之一教育 培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13208307ZX20041	小学及初中 语文、数学	盱眙县行政审 批局	2020.6.28	四年

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
			号	和英语培训			
19	淮安市洪泽区佳一 教育培训中心有限 公司	民办学校办学许 可证	教民 13208297ZX00011 号	文化培训	淮安市洪泽区 教育局	2018.12.10	三年（须参加年检且合 格方为有效）
20	淮安市洪泽区佳一 教育培训中心有限 公司中兴名都教学 点	民办学校办学许 可证	教民 13208297ZX00061 号	文化培训	淮安市洪泽区 教育局	2018.12.16	三年（须参加年检且合 格方为有效）
21	沭阳县佳一教育培 训中心有限公司	民办学校办学许 可证	教民 132132270000151 号	中、小学学 科辅导	沭阳县教育局	2019.6.1	2019.6.1-2023.5.31
22	金湖县佳一教育培 训中心有限公司	民办学校办学许 可证	教民 13208317ZX06060 号	中小學生文 化课培训	金湖县教育局	2018.12.18	三年
23	涟水县佳一教育培 训中心有限公司	民办学校办学许 可证	涟教民 13208267ZX19020 号	小学、初中 学科培训	涟水县教育局	2019.1	五年（年检有效）
24	涟水县佳一教育培 训中心有限公司	民办学校办学许 可证	涟教民 13208267ZX19080 号	小学、初中 语数外等学 科培训	涟水县教育局	2019.1	五年（年检有效）
25	宿城佳一	民办学校办学许 可证	教民 13213027ZX00311	中小学文化 辅导	宿迁市宿城区 教育局	2018.10.24	2018.10.24-2021.10.23

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
			号				
26	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司金田分公司	同意增设教学点 的批复	宿区教复[2019]8 号	中小學生	宿迁市宿城区 教育局	2019.2.11	——
27	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司宝龙分公司	同意增设教学点 的批复	宿区教复[2019]10 号	中小學生	宿迁市宿城区 教育局	2019.4.12	——
28	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司金鹰广场分公 司	同意增设教学点 的批复	宿区教复[2020]3 号	中小學生	宿迁市宿城区 教育局	2020.4.20	——
29	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司上海城分公司	同意增设教学点 的批复	宿区教复[2019]10 号	中小學生	宿迁市宿城区 教育局	2019.4.12	——
30	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司青海湖路分公 司	民办学校办学许 可证	教民 132137170000091 号	中小学语 文、数学、 英语	宿迁经济技术 开发区行政审 批局	2020.4.21	三年
31	宿迁市宿城区佳一 教育培训中心有限 公司苏宁分公司	同意增设教学点 的批复	宿区教复[2019]8 号	中小學生	宿迁市宿城区 教育局	2019.2.11	——
32	宿迁市宿城区佳一	同意增设教学点	宿区教复[2019]8 号	中小學生	宿迁市宿城区	2019.2.11	——

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
	教育培训中心有限公司金港花园分公司	的批复			教育局		
33	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司树人分公司	同意增设教学点的批复	宿区教复[2019]17号	中小學生	宿迁市宿城区教育局	2019.9.11	——
34	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司经开区分公司	民办学校办学许可证	教民 132137170000031号	小学语文、 数学、英语； 初中数学、 英语	宿迁经济技术开发区行政审批局	2019.3.29	三年
35	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司洋河新区分公司	同意设立教学点的批复	洋社发[2019]42号	中小學生	宿迁市洋河新区社会事业局	2019.3.29	——
36	宿迁市宿城区佳一教育培训中心有限公司府东大厦分公司	同意变更教学点的备案表	13213027ZX00311	中小學生	宿迁市宿城区教育局	2020.1.20	
37	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司都市晨光分公司	同意设立教学点的批复	——	中小学课程 辅导	宿迁市宿豫区教育局	2018.12.26	——

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
38	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13213117ZX00109	中小学课程 辅导	宿迁市宿豫区 社会力量办学 管理办公室	2018.12.28	2018.12.28-2021.12.27
39	宿迁市宿豫区三童教育培训中心有限公司千鸟园分公司	同意设立教学点的批复	宿豫教发[2020]62号	中小学课程 辅导	宿迁市宿豫区 教育局	2020.5.13	——
40	南京点津培训	民办学校办学许可证	教民 13201067ZX01399号	文化补习	南京市鼓楼区 教育局	2018.12.27	四年
41	南京点津培训	教学点审批表	——	——	南京市鼓楼区 教育局	2019.1.30	——
42	南京新点津教育培训中心有限公司中山路分公司	教学点审批表	——	——	南京市鼓楼区 教育局	2019.1.30	——
43	南京点津培训	教学点审批表	——	——	南京鼓楼区教 育局	2019.1.30	——
44	南京佳铄教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 132010272019159号	中小学文化 教育课程培 训	玄武区教育局	2019.11.1	2019.11.1-2023.10.31
45	南京铄学教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13201047ZX00389号	中小学文化 教育课程培 训	南京市秦淮区 行政审批局	2019.11.15	2019.11.15-2022.11.14

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
46	南京江宁佳壹引航 教育培训中心有限 公司	民办学校办学许 可证	教民 13201157ZX01549 号	中小学文化 课程辅导	南京市江宁区 教育局	2019.6.6	四年
47	南京佳一	南京市江北新区 社会事业局同意 设立教学点的意 见	——	中小学文化 教育课程辅 导	南京市江北新 区社会事业局	2018.12.12	——
48	南京佳一	南京市江北新区 社会事业局同意 设立教学点的意 见	——	中小学文化 教育课程辅 导	南京市江北新 区社会事业局	2019.11.25	——
49	南京佳一	民办学校办学许 可证	教民 13201927ZX00019 号	中小学文化 教育课程辅 导	南京市江北新 区社会事业局	2018.9.25	2018.9.25-2022.9.25
50	南京佳一	教学点审批表	——	——	南京市江北新 区管委会社会 事业局	2019.1.11	2019.1.11-2022.1.10
51	徐州市泉山区佳一 教育培训中心有限 公司	民办学校办学许 可证	教民 13203017QS00391 号	中小学文化 课程培训 (语文、数 学、英语、 物理)	徐州市泉山区 教育局	2019.7.18	2019.7.18-2022.7.18

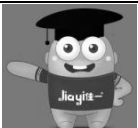
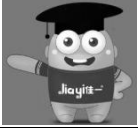
序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
52	连云港佳一课外培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13207037ZX00241 号	中小学文化课及艺术培训	连云港市连云区教育局	2019.2.28	2019.2.28-2022.2.27
53	连云港佳一课外培训中心有限公司海州分公司	民办学校办学许可证	教民 13207067ZX02391 号	中小学学科、艺术培训	连云港海州区教育局社会力量办学	2019.9	2019.9-2022.9
54	灌南佳一培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13207247ZX00011 号	小学语文、数学、英语培训；初中语文、数学、英语培训	灌南县行政审批局	2019.3.19	2019.3.19-2022.3.18
55	灌南佳一培训中心有限公司桥西分公司	民办学校办学许可证	教民 13207247ZX00041 号	小学语文、数学、英语培训；初中语文、数学、英语培训	灌南县行政审批局	2020.1.10	2020.1.10-2023.1.9
56	扬州市铄学培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 132108871903731 号	中小学学科辅导	扬州市江都区教育局	2019.3.22	2019.3.22-2022.3.21
57	宝应佳一教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 132102370000251 号	中小学文化课培训	宝应县教育局	2019.1.18	三年

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
58	高邮市佳一教育培训有限公司	民办学校办学许可证	教民 13210847ZX00381 号	中小学课程 校外辅导	高邮市教育局	2018.12.28	三年
59	泰州市海陵区佳之一教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13212027ZX00841 号	中小学文化 辅导	泰州市海陵区 教育局	2019.4.24	2019.4.24-2022.4.23
60	苏州市姑苏区佳一教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13205087ZX00109 号	中小學生語 文、數學、 英語	苏州市姑苏区 教育体育和文 化旅游委员会	2020.5.20	2020.5.20-2022.12.31
61	无锡市协同教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13202057ZX00609 号	艺术培训 (机器人、 舞蹈、美术、 书法、乐器、 声乐、幼儿 语言、棋 类)、思维 类培训、中 小学语言类 培训(写作、 英语、阅 读)、科技 培训	无锡市锡山区 教育局	2018.7.1	2018.7.1-2021.12.31

序号	单位名称	办学资质	办学资质编号	办学内容/ 招生对象	审批机关	颁发日期	有效期限
62	宜兴市点津教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13202827ZX00859 号	文化类培训	宜兴市行政审批局	2019.10.18	三年
63	常州钟楼区新点津教育培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 13204047ZX19019 号	小学及初中 语文、数学 辅导	常州市钟楼区教育局	2020.2.14	2020.2.14-2023.2.13
64	合肥点津培训中心有限公司	民办学校办学许可证	教民 134010472019139 号	小学语文、 数学	合肥市蜀山区教育体育局	2019.6.4	三年
65	滁州新点津课外教育培训学校有限公司	民办学校办学许可证	教民 134110270000309 号	中小学文化 课辅导和培 训	滁州市琅琊区教育体育局	2019.11.15	2019.11.15-2022.12.31
66	杭州哈沃培训学校有限公司	民办学校办学许可证	教民 133010470000479 号	非学历文化 教育（中小 学文化类学 科培训）	杭州市江干区教育局	2018.5.23	2018.5.23-2021.5.22

附件八：佳一教育及其境内控股子公司拥有的境内商标

序号	商标	注册号	注册人	专用期限	类别
1	佳一能课堂	41863229	佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	41
2	佳一极课堂	41840255	佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	41
3		30850678	佳一教育	2019.2.21-2029.2.20	41
4		6452844	佳一教育	2010.7.14-2030.7.13	41
5	三童	15156048	佳一教育	2015.9.28-2025.9.27	41
6	佳一数学	15922444	佳一教育	2017.8.21-2027.8.20	41
7	佳一教育	15922521	佳一教育	2017.9.14-2027.9.13	41
8	佳一	15922411	佳一教育	2017.8.21-2027.8.20	41
9	一佳	16384005	佳一教育	2018.1.28-2028.1.27	41
10	佳壹	16384038	佳一教育	2016.10.28-2026.10.27	41
11	Jiayi 佳一教育	17420610	佳一教育	2017.9.21-2027.9.20	41

序号	商标	注册号	注册人	专用期限	类别
12	佳一	18222841	佳一教育	2018.2.7-2028.2.6	16
13	佳一	18223247	佳一教育	2017.10.7-2027.10.6	43
14	佳一	18223290	佳一教育	2016.12.14-2026.12.13	38
15	佳数	18371118	佳一教育	2016.12.28-2026.12.27	41
16		18508396	佳一教育	2017.1.14-2027.1.13	41
17	佳一云数学 	21195124	佳一教育	2017.11.7-2027.11.6	41
18	佳一云语文 	21195138	佳一教育	2017.11.7-2027.11.6	41
19		36205478	佳一教育	2019.11.21- 2029.11.20	9
20		36202484	佳一教育	2019.12.21- 2029.12.20	16
21		36193505	佳一教育	2019.11.28- 2029.11.27	43

序号	商标	注册号	注册人	专用期限	类别
22	Jiayi 佳一	29803565	佳一教育	2020.3.28-2030.3.27	41
23		21161180	北京佳一	2017.10.28-2027.10.27	41
24		21246896	北京佳一	2017.11.7-2027.11.6	41
25	数 学 达 人	22315416	北京佳一	2018.4.14-2028.4.13	41
26	jiayi	26801610	北京佳一	2018.12.21-2028.12.20	16
27	斑比诺斯	30460576	北京佳一	2019.2.14-2029.2.13	41
28	斑比纳斯	30462899	北京佳一	2019.2.14-2029.2.13	43
29	斑比诺斯	30472787	北京佳一	2019.2.14-2029.2.13	43
30	斑比纳斯	30460571	北京佳一	2019.5.14-2029.5.13	41
31		30479294	北京佳一	2019.4.28-2029.4.27	43
32		25435310	北京佳一	2018.7.28-2028.7.27	41

序号	商标	注册号	注册人	专用期限	类别
33		16210992	南京点津科技	2016.9.7-2026.9.6	16
34	典晶	30566418	南京点津科技	2019.5.21-2029.5.20	41
35	佳铄	41123529	南京点津科技	2020.5.7-2030.5.6	41
36	佳 教 有 方	41508353	南京佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	42
37	佳 教 有 方	41508342	南京佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	36
38	佳 教 有 方	41497261	南京佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	35
39	佳 教 有 方	41492988	南京佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	16

序号	商标	注册号	注册人	专用期限	类别
40	佳 教 有 方	41492971	南京佳一教育	2020.6.28-2030.6.27	9
41	佳 教 有 方	41483088	南京佳一教育	2020.6.21-2030.6.20	41
42	多立	16126825	南京书韵	2016.3.28-2026.3.27	41
43	易思答	24813005	南京佳一教育	2018.6.21-2028.6.20	15
44	易思答	24813175	南京佳一教育	2018.10.21-2028.10.20	42
45	易思答	24831577	南京佳一教育	2018.9.7 - 2028.9.6	35
46	甘如饴	30567648	南京甘如饴	2019.4.21-2029.4.20	41

附件九：佳一教育及其境内控股子公司拥有的域名

序号	域名	域名持有人	网站备案号	域名有效期
1	jiayijiaoyu.net	佳一教育	苏 ICP 备 16049486 号-1	2016.3.2-2021.3.22
2	jiayijiaoyu.cn	佳一教育	苏 ICP 备 16049486 号-2	2015.5.30-2022.5.30
3	bjjysx.com	佳一教育	---	2013.7.2-2022.7.12
4	jiayi.tv	佳一教育	---	2008.6.8-2022.6.8
5	jiayibest.com	佳一教育	---	2018.7.12-2022.7.12
6	jiayiedu.net	佳一教育	---	2015.3.9-2021.3.9
7	jiayiedu.org	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
8	jiayieducation.cn	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
9	jiayieducation.com	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
10	jiayieducation.net	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
11	jiayieducation.org	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
12	jiayischool.cn	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
13	jiayi-school.com	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
14	jiayischool.net	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18
15	jiayischool.org	佳一教育	---	2015.3.18-2021.3.18

16	jiayischooloa.com	佳一教育	——	2010.8.23-2022.8.23
17	jiayixuexiao.cn	佳一教育	——	2018.7.13-2022.7.13
18	jysx.tv	北京佳一	京 ICP 备 10206126 号-1	2009.3.16-2022.3.16
19	ijiyi.org	北京佳一	京 ICP 备 10206126 号-6	2013.1.24-2023.1.24
20	jysx.net	北京佳一	京 ICP 备 10206126 号-7	2015.3.9-2021.3.9
21	doodlemaths.cn	北京佳一	——	2016.5.12-2021.5.12
22	doodlemaths.com.cn	北京佳一	——	2016.8.2-2022.8.2
23	doodlemaths.org	北京佳一	——	2016.5.12-2021.5.12
24	duoli.org.cn	北京佳一	——	2015.3.9-2021.3.9
25	ishuxue.org	北京佳一	——	2013.1.24-2023.1.24
26	jiayiedu.vip	北京佳一	——	2018.2.27-2021.2.27
27	jiayimath.com	北京佳一	——	2016.5.12-2022.5.12
28	jiayimaths.com	北京佳一	——	2016.5.12-2022.5.12
29	jiayishuxue.cn	北京佳一	——	2015.3.13-2021.3.13
30	jiayishuxue.net	北京佳一	——	2016.3.22-2021.3.22
31	jiayishuxue.org	北京佳一	——	2015.3.13-2021.3.13
32	jiayisx.cn	北京佳一	——	2015.3.13-2021.3.13

33	jiayisx.com	北京佳一	---	2015.3.13-2021.3.13
34	jiayisx.net	北京佳一	---	2015.3.13-2021.3.13
35	jiayisx.org	北京佳一	---	2015.3.13-2021.3.13
36	jiayixuexi.com	北京佳一	---	2020.5.7-2023.5.7
37	jy2003.net	北京佳一	---	2017.4.26-2022.4.26
38	jyzyzx.com.cn	北京佳一	---	2005.6.11-2022.7.11
39	佳一.cn	北京佳一	---	2008.9.1-2023.9.1
40	佳一.中国	北京佳一	---	2008.9.1-2022.9.1
41	jiayihuxue.com	上海佳一互学	沪 ICP 备 14044700 号-3	2015.3.17-2026.3.17
42	jyhx.org	上海佳一互学	沪 ICP 备 14044700 号-2	2014.9.3-2024.9.3
43	yunshuxue.com	上海佳一互学	沪 ICP 备 14044700 号-4	2017.5.8-2023.5.8
44	dlyw.org	南京书韵	苏 ICP 备 15020124 号-2	2015.2.2-2022.2.2
45	duoliyuwen.com	南京书韵	苏 ICP 备 15020124 号-1	2015.2.2-2022.2.2
46	duolizw.com	南京书韵	苏 ICP 备 15020124 号-3	2015.3.17-2021.3.17
47	dlzw.net	南京书韵	---	2015.3.17-2021.3.17
48	dlzw.org	南京书韵	---	2015.3.17-2021.3.17
49	duolizw.cn	南京书韵	---	2015.3.17-2021.3.17

50	duolizw.net	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
51	duolizw.org	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
52	duoliedu.cn	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
53	duoliedu.net	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
54	duoliedu.org	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
55	duoliyuwen.cn	南京书韵	——	2015.2.2-2022.2.2
56	iduoli.net	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
57	iduoli.org	南京书韵	——	2015.3.17-2021.3.17
58	jiayistudy.com	南京佳一软件	苏 ICP 备 18048459 号-1	2018.7.12-2022.7.12
59	ijiyi.com	南京佳一软件	苏 ICP 备 18048459 号-1	2017.2.2-2022.2.2
60	cdtms.com	南京佳一软件	苏 ICP 备 18048459 号-1	2013.2.21-202.2.21
61	jiayischool.com	南京佳一软件	——	2015.3.18-2021.3.18
62	dianjinzw.com	南京点津科技	苏 ICP 备 19017854 号-1	2015.6.15-2021.6.15

附件十：佳一教育及其境内控股子公司拥有的核心作品著作权

序号	作品名称	著作权人	登记号	创作完成日期	首次发表日期
1	佳一数学小学秋季全国版教案-二年级阶段	北京佳一	2011-A-046510	2010.5.20	2010.6.1
2	佳一数学小学秋季全国版教案-三年级阶段	北京佳一	2011-A-046511	2010.5.20	2010.6.1
3	佳一数学小学秋季全国版教案-四年级阶段	北京佳一	2011-A-046509	2010.5.20	2010.6.1
4	佳一数学小学秋季全国版教案-五年级阶段	北京佳一	2011-A-046512	2010.5.20	2010.6.1
5	佳一数学小学秋季全国版教案-六年级阶段	北京佳一	2011-A-046513	2010.5.20	2010.6.1
6	佳一数学小学春季全国版教案-二年级阶段	北京佳一	2011-A-046514	2010.5.20	2010.6.1
7	佳一数学小学春季全国版教案-三年级阶段	北京佳一	2011-A-046515	2010.5.20	2010.6.1
8	佳一数学小学春季全国版教案-四年级阶段	北京佳一	2011-A-046516	2010.5.20	2010.6.1
9	佳一数学小学春季全国版教案-五年级阶段	北京佳一	2011-A-046517	2010.5.20	2010.6.1
10	佳一数学小学春季全国版教案-六年级阶段	北京佳一	2011-A-046518	2010.5.20	2010.6.1
11	佳一数学小学暑期版教案-一	北京佳一	2011-A-044856	2010.5.12	2010.6.1

序号	作品名称	著作权人	登记号	创作完成日期	首次发表日期
	年级升二年级				
12	佳一数学小学暑期版教案-二年级升三年级	北京佳一	2011-A-044866	2010.5.12	2010.6.1
13	佳一数学小学暑期版教案-三年级升四年级	北京佳一	2011-A-044867	2010.5.12	2010.6.1
14	佳一数学小学暑期版教案-四年级升五年级	北京佳一	2011-A-044868	2010.5.12	2010.6.1
15	佳一数学小学暑期版教案-五年级升六年级	北京佳一	2011-A-044869	2010.5.12	2010.6.1
16	点津大语文夏芒版一母语起步我会说	南京书韵	苏作登字-2018-A-00141931	2018.3.1	2018.6.1
17	点津大语文夏芒版二看图说话趣味多	南京书韵	苏作登字-2018-A-00141166	2016.6.1	2018.6.1
18	点津大语文夏芒版三句段成篇学写作	南京书韵	苏作登字-2018-A-00141945	2016.6.1	2018.6.1
19	点津大语文夏芒版四缤纷生活身边	南京书韵	苏作登字-2018-A-00141943	2016.6.1	2018.6.1
20	点津大语文夏芒版五专项训练成文章	南京书韵	苏作登字-2018-A-00142399	2016.6.1	2018.7.1
21	点津大语文夏芒版六诗情画意表真情	南京书韵	苏作登字-2019-A-00050998	2016.6.1	2018.6.1
22	点津大语文秋露版一母语起步我会说	南京书韵	苏作登字-2019-A-00044398	2016.6.1	2018.7.1

序号	作品名称	著作权人	登记号	创作完成日期	首次发表日期
23	点津大语文秋露版二看图写话趣味多	南京书韵	苏作登字-2019-A-00044413	2016.6.1	2018.7.1
24	点津大语文秋露版三句段成篇学写作	南京书韵	苏作登字-2019-A-00044427	2016.6.1	2018.7.1
25	点津大语文秋露版四缤纷生活在身边	南京书韵	苏作登字-2018-A-00151400	2016.6.1	2018.7.1
26	点津大语文秋露版五专项训练成文章	南京书韵	苏作登字-2018-A-00151415	2016.6.1	2018.7.1
27	点津大语文秋露版六诗情画意表真情	南京书韵	苏作登字-2019-A-00050997	2016.6.1	2018.7.1
28	多立大语文寒假一年级(配套部编版)	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202244	2017.10.10	2018.1.1
29	多立大语文寒假二年级(通用版)	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202245	2017.10.10	2018.1.1
30	多立大语文寒假通用版三年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202241	2017.10.10	2018.1.1
31	多立大语文寒假通用版四年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202242	2017.10.10	2018.1.1
32	多立大语文寒假通用版五年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202196	2017.10.10	2018.1.1
33	多立大语文寒假通用版六年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202243	2017.10.10	2018.1.1
34	多立大语文暑期版一升二	南京书韵	苏作登字-2018-A-00202197	2016.5.1	2016.6.1

序号	作品名称	著作权人	登记号	创作完成日期	首次发表日期
35	多立大语文暑期版二升三	南京书韵	苏作登字-2018-A-00188863	2016.5.1	2016.6.1
36	多立大语文暑期版三升四	南京书韵	苏作登字-2018-A-00197543	2016.5.1	2016.6.1
37	多立大语文暑期版四升五	南京书韵	苏作登字-2018-A-00197547	2016.5.1	2016.6.1
38	多立大语文暑期版五升六	南京书韵	苏作登字-2018-A-00197548	2016.5.1	2016.8.1
39	多立大语文一年级秋季教材 (配套部编版)	南京书韵	苏作登字-2018-A-00044182	2017.12.31	2017.12.31
40	多立大语文秋季版四年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00279210	2015.5.1	2015.8.1
41	多立大语文秋季版五年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00195771	2015.5.1	2015.8.1
42	多立大语文秋季版六年级	南京书韵	苏作登字-2018-A-00195776	2015.5.1	2015.8.1

附件十一：佳一教育及其境内控股子公司拥有的计算机软件著作权

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
1	佳一在线考试平台家长端管理软件 V1.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2015SR152786	软著登字第 1039872 号
2	佳一在线考试平台教师端管理软件 V1.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2015SR151812	软著登字第 1038898 号
3	佳一在线考试平台校长端管理软件 V1.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2015SR152483	软著登字第 1039569 号
4	佳一在线考试平台学生端管理软件 V1.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2015SR152782	软著登字第 1039868 号
5	佳一云数学 APP (Android 版) [简称佳一云数学]V4.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2019SR0961128	软著登字第 4381885 号
6	佳一云数学 APP (iOS 版) [简称：佳一云数学]V4.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2019SR0961267	软著登字第 4382024 号
7	佳一云数学机构版 APP (Android 版) [简称：佳一云数学机构版]V1.0	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2019SR0961122	软著登字第 4381879 号
8	佳一云数学机构版 APP (iOS 版) [简称：佳一云数学机构	上海佳一互学	原始取得	全部权利	2019SR0961136	软著登字第 4381893 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
	版]V1.0					
9	佳一培训学校学情管理系统[简称: JY-SR-C-S]V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2011SR066125	软著登字第 0329799 号
10	佳一培训学校学籍管理系统[简称: JY-SR-S]V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2011SR059484	软著登字第 0323158 号
11	佳一数学正方体中的学问动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR072602	软著登字第 1251219 号
12	佳一数学动画多媒体教学软件-实数[简称: 佳一数学教学软件]V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR073391	软著登字第 1252008 号
13	佳一数学观察物体动画做媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR072945	软著登字第 1251562 号
14	佳一数学快乐找规律动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR240821	软著登字第 1419438 号
15	佳一数学认识物体动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR240109	软著登字第 1418726 号
16	佳一数学简单的统计动画多媒体教学软件	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR240106	软著登字第 1418723 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
	V1.0					
17	佳一数学认位置动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2016SR072610	软著登字第 1251227 号
18	佳一数学除数是一位数的除法动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872840	软著登字第 3201935 号
19	佳一数学有趣的页码动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872832	软著登字第 3201927 号
20	佳一数学列方程解应用题动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872771	软著登字第 3201866 号
21	佳一数学位置与方向动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872765	软著登字第 3201860 号
22	佳一数学周长和面积动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872845	软著登字第 03201940 号
23	佳一数学时间的学问动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2018SR872818	软著登字第 3201913 号
24	佳一数学解决问题的策	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0219503	

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
	略动画多媒体教学软件 V1.0					软著登字第 3640260 号
25	佳一数学小数加减法简便计算动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0219515	软著登字第 3640272 号
26	佳一数学字母的妙用动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0219521	软著登字第 3640278 号
27	佳一数学百分数的应用动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0217271	软著登字第 3638028 号
28	佳一数学列方程解决问题动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0217289	软著登字第 3638046 号
29	佳一数学工程问题动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0217505	软著登字第 3638262 号
30	佳一数学比例的应用动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0274115	软著登字第 3694872 号
31	佳一数学长方体和正方体的认识动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0274116	软著登字第 3694873 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
32	佳一数学探秘圆柱、圆锥的表面积和体积动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0274117	软著登字第 3694874 号
33	佳一数学复杂的分数应用题动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0327188	软著登字第 3747945 号
34	佳一数学因数、倍数与整除动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0327194	软著登字第 3747961 号
35	佳一数学生活中的经济问题动画多媒体教学软件 V1.0	北京佳一	原始取得	全部权利	2019SR0327518	软著登字第 3748275 号
36	佳一教育学生信息化系统软件[简称：佳一学生管理]V1.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2014SR076337	软著登字第 0745581 号
37	佳一教育图书智能化管理系统软件[简称：佳一图书管理]V1.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2014SR076715	软著登字第 0745959 号
38	佳一云数学校长端管理系统软件[简称：佳一云学校校长端]V2.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2016SR086919	软著登字第 1266536 号
39	佳一云数学学生端管理	佳一教育	原始取得	全部权利	2016SR087244	软著登字第 1265861 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
	系统软件[简称：佳一云数学学生端]V2.0					
40	佳一云数学教师端管理系统软件[简称：佳一云数学教师端]V2.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2016SR092004	软著登字第 1270621 号
41	佳一教育二维码课堂管理系统软件[简称：佳一二维码课堂]V1.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2016SR092644	软著登字第 1271261 号
42	佳一云数学家长端管理系统软件[简称：云数学家长端]V1.0	佳一教育	原始取得	全部权利	2016SR093151	软著登字第 1271768 号
43	佳一智慧教学 app1.0.1	佳一教育	原始取得	全部权利	2019SR1092041	软著登字第 4512798 号
44	佳一教学质量远程监控系统 1.0.1	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2018SR593624	软著登字第 2922719 号
45	佳一学生平板驱动动态感知影音播放系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1272895	软著登字第 4693652 号
46	佳一双师课前课后辅导人机交互系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1281378	软著登字第 4702135 号
47	佳一双师课堂体验仿真系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1281449	软著登字第 4702206 号
48	佳一学生平板远程智能	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1281784	软著登字第 4702541 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
	管控系统 V1.0					
49	佳一双师课外教学体验仿真系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1281800	软著登字第 4702557 号
50	佳一中高考学生端人工智能在线考试系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1282454	软著登字第 4703211 号
51	佳一家校服务人机交互平台 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1282507	软著登字第 4703264 号
52	佳一中高考 web 端 AI 技术试题库系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1283089	软著登字第 4703846 号
53	佳一中高考学生端习题大数据练习软件 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1283097	软著登字第 4703854 号
54	佳一教学学生端仿真学习系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1288946	软著登字第 4709703 号
55	佳一教学在线智慧直播系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1289095	软著登字第 4709852 号
56	佳一中高考教师端人机交互答疑系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1295097	软著登字第 4715854 号
57	佳一教学教研资源大数据管理系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1297265	软著登字第 4718022 号
58	佳一教学题库维护大数据管理系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1297272	软著登字第 4718029 号

序号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	登记号	证书号
59	佳一双师慕课模式教学AI技术应用系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1300293	软著登字第 4721050 号
60	佳一中高考 web 端大数据成绩分析系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1300722	软著登字第 4721479 号
61	佳一教学教师端大数据备课系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1300730	软著登字第 4721487 号
62	佳一中高考教师端动态感知互动信息系统 V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2019SR1300782	软著登字第 4721539 号
63	佳一教学 MTPS 在线课件制作系统[简称: MTPS 课件制作系统]V1.0	南京佳一软件	原始取得	全部权利	2020SR0880686	软著登字第 5759382
64	基于 ipad 的佳一教育教师客户端 1.0.1	南京佳一教育	原始取得	全部权利	2018SR651506	软著登字第 29980601 号
65	基于 Android 平板的交易教育学生客户端 1.0.1	南京佳一教育	原始取得	全部权利	2018SR651511	软著登字第 2980606 号
66	佳一教育教师教研平台 1.0.1	南京佳一教育	原始取得	全部权利	2018SR652399	软著登字第 2981494 号

附件十二：佳一教育及其控股子公司正在履行的重大借款及担保合同

序号	合同名称	合同编号	借款人	贷款人	借款金额	合同期限	担保合同及担保方式
1	流动资金借款合同	430270526D19101801	佳一教育	中国银行股份有限公司淮安城中支行	159 万元	2019.10.21-2020.10.20	(1) 《最高额抵押合同》(2018 年淮城中抵字 43027052601 号)：佳一教育以淮安市清江浦区健康东路 98 号商业综合楼 301 室、淮安市清江浦区淮安南路 65 号 1 幢为抵押物提供抵押担保； (2) 《最高额抵押合同》(2019 年淮城中抵字 43027052601 号)：佳一教育以苏州学士街 1-13 号胥门路 2-12 号 201、202、203、204、205、206、207、208、209 室为抵押物提供抵押担保。
2	流动资金借款合同	430270526D19110501	佳一教育		434 万元	2019.11.05-2020.11.04	
3	流动资金借款合同	430270526D19112701	佳一教育		180.3 万元	2019.11.27-2020.11.25	
4	流动资金借款合同	430270526D19120601	佳一教育		210 万元	2019.12.06-2020.12.05	
5	流动资金借款合同	430270526D20010701	佳一教育		275 万元	2020.01.07-2021.01.06	
6	流动资金借款合同	2020 年清江浦借字 563188719 号	淮安经济技术开发区佳一教育培训中心有限公司	中国银行股份有限公司淮安清江浦支行	400 万元	2020.03.20-2021.03.17	《最高额抵押合同》(2020 年淮清江浦抵字 563188719 号)江苏佳一教育科技股份有限公司灌南分公司以灌南新东南路东侧(好生活广场 1#201)物业提供抵押担保
7	流动资金借款合同	2020 年清江浦借字 563183459 号	淮安市淮阴区佳一教育培训有限公司	中国银行股份有限公司淮安清江浦支行	500 万元	2020.03.24-2021.3.22	(1) 《最高额抵押合同》(2020 年淮清江浦抵字 563183459 号)南京点津科技以鼓楼区幕府东路 9 号 3 幢 303 室物业提供抵押担保；

序号	合同名称	合同编号	借款人	贷款人	借款金额	合同期限	担保合同及担保方式
							(2) 《最高额保证合同》(2020 年清江浦保字 56318345901 号) 佳一教育提供最高额担保,其所担保债权之最高本金余额为 500 万元; (3) 《最高额保证合同》(2020 年清江浦保字 56318345902 号) 王晓兵提供最高额担保,其所担保债权之最高本金余额为 500 万元; (4) 《最高额保证合同》(2020 年清江浦保字 56318345903 号) 范明洲提供最高额担保,其所担保债权之最高本金余额为 500 万元。

序号	合同名称	合同编号	借款人	贷款人	借款金额	合同期限	担保合同及担保方式
8	最高额借款合同	(城中支行)淮农商高借字[2020]第 003 号 ¹	佳一教育	江苏淮安农村商业银行股份有限公司	最高本金余额不超过 2,947 万元	2020.3.26-2028.3.25	《不动产抵押合同》(C191223MG3979657): 佳一教育以宿城区金田.湖畔春天1幢 C111、C112、C205、C206、C207、C208、C209、C210、C227 C228、C302、C303、C304、C305、C306、C307、C309、C310、C323、C325、C326 商铺为抵押物提供抵押担保

¹ 根据该笔借款的借据，截至本法律意见书出具日，该合同项下实际借款金额未 2,940 万元，借款期限为 2020 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 26 日。

序号	合同名称	合同编号	借款人	贷款人	借款金额	合同期限	担保合同及担保方式
9	Offer of Fixed Rate Loan Facility & Agreement	—	Santander UK plc	Bambinos Limited	5 万英镑	合同期限为 72 个月	Bounce Back Loan Scheme