

## 成功之道（北京）教育科技有限公司 关于全资子公司收购资产、对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

股权转让交易对手方：赵洪蕾

增资交易对手方：杭州道度网络科技有限公司

收购方：成功之道（北京）教育科技有限公司（以下简称“公司”或“成功之道”）的全资子公司北京成功之道云科技有限公司（以下简称“云科技”）

交易标的：杭州道度网络科技有限公司（以下简称“杭州道度”）10%的股权。

交易事项：云科技从杭州道度自然人股东赵洪蕾受让666,667.00元出资额（均尚未实缴），转让总价为0元；同时，杭州道度增加注册资本3,333,333.00元，公司认缴杭州道度新增注册资本666,666.00元，每股价格为1元。

此交易事项不构成关联交易。

交易价格：云科技从杭州道度自然人股东赵洪蕾受让

666,667.00 元出资额（均尚未实缴），转让总价为 0 元；同时，杭州道度增加注册资本 3,333,333.00 元，公司认缴杭州道度新增注册资本 666,666.00 元，每股价格为 1 元，金额为 666,666.00 元。

交易协议签署日期：拟于 2017 年 9 月 30 日签订

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”公司 2016 年 12 月 31 日经审计的（2017）京会兴审字第 01010078 号审计报告中财务会计报表期末资产总额为 47,180,795.14 元，期末净资产额为 18,433,206.87 元。本次交易标的净资产金额为 0 元，本次交易对价：云科技从杭州道度自然人股东赵洪蕾受让 666,667.00 元出资额（均尚未实缴），转让总价为 0 元；同时，杭州道度增加注册资本 3,333,333.00 元，公司认缴杭州道度新增注册资本 666,666.00 元，每股价格为 1 元，金额为 666,666.00 元。公司交易标的净资产金额未超过公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告期末净资产的 50%，收购资产、对外投资的成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计的财

务会计报告期末净资产额的 50%。综上，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

根据公司章程及相关内部管理制度的规定，公司于 2017 年 9 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司北京成功之道云科技有限公司收购杭州道度网络科技有限公司 10%的股份的议案》，本次董事会应出席 5 名董事，实际出席董事 5 名，董事杨光委托董事吴映桦出席会议。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次议案无需提交股东会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易无需经过政府有关部门批准，该交易完成后需向当地工商行政管理局办理工商变更手续。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方杭州道度网络科技有限公司，注册地为浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 1#东大楼 402 室，主要办公地点为浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 1#东大楼 402 室，法定代表人为席坤，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，营业

执照号为 91330110MA28X51Q00，主营业务为计算机软件。

## 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名赵洪蕾,性别女,国籍中国,住所为辽宁省开原市庆云堡镇西古城子村五组 7 号,最近三年担任过杭州山海堂健康科技股份有限公司行政助理等职务。

## 3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

# 三、交易标的情况说明

## (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：杭州道度网络科技有限公司 10%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：杭州市余杭区

股东：席坤持股 31%、傅微微持股 25%、赵洪蕾 24%、杨璐璐 20%

经营范围：网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成的技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务；销售：计算机及辅助设备；服务：动漫设计，图文设计制作，网页设计，商务信息咨询（除证券、期货），经营性互联网文化服务，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（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)

注册资本：1000 万元

成立时间：2017 年 08 月 14 日

法定代表人：席坤

注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1 幢 1#  
东大楼 402 室

截止 2017 年 8 月 31 日，公司的资产总额为 0，负债总额为 0，  
净资产为 0，营业收入为 0，净利润为 0。

股权类资产信息说明：主营业务为计算机软件。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押、及其他任何限制的转  
让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。不存在妨  
碍权属转移的其他情况。

#### 四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

成交金额：云科技从杭州道度自然人股东赵洪蕾受让  
666,667.00 元出资额（均尚未实缴），转让总价为 0 元；同时，杭  
州道度增加注册资本 3,333,333.00 元，公司认缴杭州道度新增注册  
资本 666,666.00 元，每股价格为 1 元，金额为 666,666.00 元。

支付方式：现金

支付期限：协议签订之日起三日内

协议生效：协议签订日起即生效

## (二) 交易定价依据

### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为公司与转让方协商确定。

## (三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为确保收到全部增资款后的 20 个工作日内，完成本次增资所需的变更（备案）登记手续，过户时间为工商变更登记完成之日。

## 五、本次交易对于公司的影响

本次股权收购是公司战略发展的需求，对公司的长期发展和布局具有重要意义，不会对公司财务状况和经营成功过产生重大的不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，从长远发展来看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的经营和财务状况会产生积极影响。

## 六、备查文件目录

(一) 《成功之道（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日