

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

自願性公告 收購北京小愛智能科技有限公司51%股權 形成「招培就」一體化教育服務平台

本公告乃由本公司自願作出。

收購事項

本公司董事會欣然宣佈於2021年7月16日(交易時段後)，世紀寬高(為本公司的合併附屬實體)、談女士、寧波小愛、珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓、武漢珈卓及小愛科技訂立股權投資協議。據此，世紀寬高有條件同意收購，珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓及武漢珈卓有條件同意以人民幣63,184,986元出讓其持有小愛科技合共44.7964%的股權(「**目標股權**」)。根據股權投資協議，在世紀寬高取得目標股權且該等股權在市場監督管理部門完成變更登記備案後，世紀寬高向小愛科技支付增資款人民幣16,880,000元(連同世紀寬高收購目標股權，合稱「**收購事項**」)。總價款不超過人民幣80,064,986元。交割完成後，世紀寬高將持有小愛科技51%的股權。

業績承諾

談女士及寧波小愛向世紀寬高承諾，於截至2021、2022及2023年12月31日止三個年度，經世紀寬高指定的國際四大會計師事務所之一按照國際會計準則審計，小愛科技合計扣除非經常性損益稅後淨利潤(不含小愛科技與世紀寬高及其關聯方因業務合作而產生的淨利潤)不低於人民幣15,000,000元。

有關小愛科技的資料

小愛科技是一家主要為人力資源行業提供SaaS服務的互聯網公司，為人力資源服務公司、用人單位和個人提供三方在線人力資源服務平台，平台通過現代信息技術手段提高服務效率，降低服務成本。

小愛科技的未經審計營業收入從截至2018年12月31日年度約人民幣132.7萬元增長至截至2020年12月31日年度約人民幣1,167.3萬元，年度復合增長率約為196.6%，營業收入迅速增長。

小愛科技運營的網站平台(<https://www.workai.com.cn>)，目前入駐的人力資源企業近700家，入駐的用人單位約10,800家，積累了約300萬人的用工池。

上市規則的涵義

由於收購事項之所有相關適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14章，收購事項並不構成本公司之一項須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

本公告乃由本公司自願作出。

收購事項

本公司董事會欣然宣佈於2021年7月16日(交易時段後)，世紀寬高(為本公司的合併附屬實體)、談女士、寧波小愛、珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓、武漢珈卓及小愛科技訂立股權投資協議。據此，世紀寬高有條件同意收購，珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓及武漢珈卓有條件同意

以人民幣63,184,986元出讓其持有小愛科技合共44.7964%的股權。根據股權投資協議，在世紀寬高取得目標股權且該等股權在市場監督管理部門完成變更登記備案後，世紀寬高向小愛科技支付增資款人民幣16,880,000元。總價款不超過人民幣80,064,986元。交割完成後，世紀寬高將持有小愛科技51%的股權。

世紀寬高為重慶傑睿教育科技有限公司(「**傑睿**」)的間接全資附屬公司，由本公司通過重慶夢卓與傑睿及其股東於2018年5月2日達成的一系列合約安排控制。有關合約安排的詳情，請參閱本公司日期為2018年3月12日，2018年4月13日及2018年5月2日的公告。

據董事所深知、盡悉、確信及作出一切合理查詢，談女士、寧波小愛、珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓、武漢珈卓及小愛科技均為本公司的獨立第三方。

交割

交割應在股權投資協議列明的有關交割的主要先決條件被證明滿足或被豁免，並且在股權投資協議約定的世紀寬高已合計持有小愛科技51%的股權的工商變更登記已經完成，且證明該等變更登記完成的文件原件已經提交世紀寬高(須令世紀寬高滿意)之後三(3)個工作日內，或小愛科技與世紀寬高一致書面同意的其它時間或其它日期由各方約定地點進行。

業績承諾

談女士及寧波小愛向世紀寬高承諾，於截至2021、2022及2023年12月31日止三個年度，經世紀寬高指定的國際四大會計師事務所之一按照國際會計準則審計，小愛科技合計扣除非經常性損益稅後淨利潤(不含小愛科技與世紀寬高及其關聯方因業務合作而產生的淨利潤)不低於人民幣15,000,000元。

有關小愛科技的資料

小愛科技是一家於2017年5月在北京市成立的有限責任公司，是一家主要為人力資源行業提供SaaS服務的互聯網公司，為人力資源服務公司、用人單位和個人提供三方在線人力資源服務平台，平台通過現代信息技術手段提高服務效率，降低服務成本。

小愛科技的未經審計營業收入從截至2018年12月31日年度約人民幣132.7萬元增長至截至2020年12月31日年度約人民幣1,167.3萬元，年度復合增長率約為196.6%，營業收入迅速增長。

小愛科技運營的網站平台(<https://www.workai.com.cn>)，目前入駐的人力資源企業近700家，入駐的用人單位約10800家，積累了約300萬人的用工池。

小愛科技持有其業務所需的增值電信業務經營許可證。根據《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》的規定，增值電信業務的外資股比不超過50%(電子商務、國內多方通信、存儲轉發類、呼叫中心除外)。此外，根據《外商投資電信業務管理規定》的規定，經營增值電信業務的外商投資電信企業的外方主要投資者應當具有經營增值電信業務的良好業績和運營經驗。根據上述法律法規的要求，考慮到增值電信業務的外資股比不超過50%，且本公司控制的境外實體並不具有經營增值電信業務的良好業績和運營經驗，為了使本集團能夠控制小愛科技，世紀寬高將收購小愛科技51%的股權，使小愛科技成為傑睿的子公司，傑睿通過一系列合約安排由本公司控制。

收購事項的原因及裨益

1. 助力本公司「互聯網+」教育綜合服務平台建設，促進整體業務優化升級

本公司按照教育部倡導的「招培就」一體化人才培養要求，不斷優化升級業務模式，從傳統的「校園教育+在線教育」向「招生—測評—教育教學—實習實訓—考試—就業」一體化、全鏈條、端到端、全閉環的「互聯網+」教育綜合服務平台升級。小愛科技是一家人力資源SaaS服務平台互聯網公司，具備較先進的科技元素和互聯網企業運營經驗，為本公司現有的線上線下招生、教學、實訓、考試服務補充了就業端，形成了人才培養閉環，為下一步本公司搭建專業的「互聯網+」教育綜合服務平台以及構建開放、互惠、共贏的行業生態奠定了較好的基礎。

2. 與本公司現有教育業務形成良好的融合協同

與全日制校園教育的協同。就業是高校一項重要的辦學指標，就業率高能夠反哺、賦能高校招生和教育教學。小愛科技將為本公司所屬學校的畢業生提供專業的就業服務，匹配就業機會，提升畢業生就業率，亦從「出口」指導學校緊貼用人單位需求及行業產業發展趨勢，有針對性地設置學科專業體系和人才培養方案，形成良性循環，提升學校的辦學水平和人才培養質量。

與學歷繼續教育的協同。小愛科技能夠為本公司服務的超過百萬的學歷繼續教育學生群體匹配就業、再就業機會，提供精準就業，有利於本公司學歷繼續教育招生及辦學服務發展。

與非學歷職業教育的協同。本公司有慕課網、OPEN2U等職業教育平台，小愛科技可為本公司職業教育用戶匹配適崗就業、再就業機會，亦有助於本公司更加有針對性地拓展職業技能、資格證書培訓等業務。

3. 順應了國家重視就業工作、鼓勵發展智慧就業服務的政策導向

國家高度重視就業工作，強調「就業關乎國計民生，關乎千家萬戶，關乎社會安定」「將高校畢業生就業作為就業工作的重中之重」「把實現高質量就業作為檢驗人才培養質量的重要標準」；國家搭建了24365智慧就業平台，要求「強化精準招聘服務，常態化開展線上招聘，開展高校畢業生就業雲服務，搭建便捷高效的求職招聘通道，提升人崗匹配效率」等。收購小愛科技是本公司拓展數字化、智慧化就業服務、打造「數字人力集市」的重要一環，符合國家政策導向。

4. 就業及人力資源服務市場潛力巨大

2021屆全國普通高校畢業生總規模909萬，「十四五」期間預計保持5-7%的年增長率；成人本專科畢業生預計約13.1%的年增長率，網絡本專科畢業生約8.9%的年增長率，研究生約11.4%的年增長率。國家發佈《關於加快發展人力資源服務業的意見》等

政策文件，提出「人力資源產業規模超過2萬億元，形成20家左右的行業領軍企業」的目標；根據諮詢機構研報顯示，2020年我國人力資源服務行業市場規模約3694億元，未來五年復合增速約17%，尤其是靈活用工行業、招聘－派遣－連接服務行業將快速增長，市場潛力巨大。

5. 增厚本公司財務業績

根據小愛科技管理團隊業績承諾，截至2021、2022及2023年12月31日止三個年度的歸屬於小愛科技扣除非經常性損益稅後淨利潤(不含小愛科技與世紀寬高及其關聯方因業務合作而產生的淨利潤)不低於人民幣15,000,000元。同時，小愛科技業務與本公司現有業務形成良好融合協同，將為本公司發展提供新動能，創造新的增長點，形成較完整的價值鏈。收購事項將增厚本公司財務業績，提高本公司財務業績增長的確定性。

股權投資協議條款(包括總價款)乃由股權投資協議訂約方經公平磋商後達致。綜合上文所述，董事認為，股權投資協議條款(包括總價款)乃按正常商業條款訂立、屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於收購事項之所有相關適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14章，收購事項並不構成本公司之一項須予公佈的交易。本公告乃由本公司自願作出。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」

董事會

「北京按按」

北京按按新創投資管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業

「重慶夢卓」	重慶夢卓教育科技有限公司，一家成立於中國之有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「本公司」	民生教育集團有限公司，一家於開曼群島成立的有限公司，其股票於香港聯合交易所有限公司主板上市(上市編號：1569)
「交割」	根據股權投資協議就收購事項完成交割
「董事」	本公司之董事
「股權投資協議」	世紀寬高、談女士、寧波小愛、珠海雲時、寧波桉桉、北京桉桉、寧波中才、上海網卓、寧波聚卓、武漢珈卓及小愛科技於2021年7月16日就收購事項訂立的股權投資協議。
「本集團」	本公司及其子公司
「獨立第三方」	與上市規則具有相同涵義
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「寧波桉桉」	寧波梅山保稅港區桉桉欣成投資管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「寧波聚卓」	寧波保稅區聚卓股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「寧波小愛」	寧波小愛唯智智能科技合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業

「寧波中才」	寧波中才投資管理有限公司，一家成立於中國之有限責任公司
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	中國法定貨幣
「上海網卓」	上海網卓資產管理中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「股東」	本公司之股東
「世紀寬高」	世紀寬高(北京)投資管理有限公司，一家成立於中國之有限責任公司，為本公司的合併附屬實體
「總價款」	收購事項的總價款
「談女士」	談華芳女士，一名中國公民
「小愛科技」	北京小愛智能科技有限公司，一家成立於中國之有限責任公司
「武漢珈卓」	武漢珈卓創新股權投資中心(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「珠海雲時」	珠海雲時源澤一期股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「%」	百分比

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2021年7月18日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為林開樺先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。