

全通教育集团（广东）股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：全通教育集团（广东）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：全通教育

股票代码：300359

收购人：南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址/通讯地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼205-37B

一致行动人：陈炽昌、林小雅

住所/通讯地址：广东省中山市东区兴文路

一致行动人：上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址/通讯地址：上海市宝山区市一路199号2楼2784F

签署日期：2022年2月

收购人声明

一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在全通教育集团（广东）股份有限公司拥有权益的情况。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在全通教育集团（广东）股份有限公司中拥有权益的股份。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：本次发行相关事项及收购人免于发出要约事项经公司股东大会审议通过；深圳证券交易所审核通过本次上市公司向特定对象发行股票；中国证监会同意本次发行注册。

收购人认购本次发行的新股将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺其通过本次发行认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。因此，在上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的前提下，收购人及一致行动人符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中载明的信息和对本报告书摘要做出任何解释和说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义.....	1
第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	2
第二节 本次收购决定及目的.....	29
第三节 收购方式.....	31
第四节 免于发出要约的情况.....	38

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

收购人、中文旭顺	指	南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）
上市公司、全通教育	指	全通教育集团（广东）股份有限公司
中文东旭	指	江西中文东旭咨询有限公司
蓝海国投	指	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
东投集团	指	江西东旭投资集团有限公司
肯恩教育	指	温州肯恩教育科技有限公司
腾邦投资	指	南昌腾邦投资发展集团有限公司
上海驰频/全鼎资本/东台蔚恣	指	上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名东台市蔚恣企业管理合伙企业（有限合伙）以及全鼎资本管理有限公司
东台煜耀	指	东台煜耀商务咨询有限公司
本报告书摘要、本摘要	指	《全通教育集团（广东）股份有限公司收购报告书摘要》
本次发行、本次收购	指	全通教育向特定对象发行股票，收购人全部认购
《股份认购协议》	指	《全通教育集团（广东）股份有限公司与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，系数据计算时四舍五入造成。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一) 收购人：南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020-08-11
认缴出资总额	82,650万元
统一社会信用代码	91360108MA399X333T
合伙期限	2020-08-11至2035-08-10
注册地	江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼205-37B
执行事务合伙人	江西中文东旭咨询有限公司
执行事务合伙人委派代表	谭冰
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
通讯地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼205-37B
联系方式	0791-85896112

(二) 一致行动人

1、陈炽昌

姓名	陈炽昌
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4406201971*****
住所/通讯地址	广东省中山市东区兴文路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、林小雅

姓名	林小雅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4401061972*****
住所/通讯地址	广东省中山市东区兴文路
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2010-07-22
认缴出资总额	5,005万元
统一社会信用代码	914420005591364351
合伙期限	2010-07-22至2030-07-21
注册地	上海市宝山区市一路199号2楼2784F
执行事务合伙人	东台煜耀商务咨询有限公司
执行事务合伙人委派代表	林小雅
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。）
通讯地址	上海市宝山区市一路199号2楼2784F

截至本报告书摘要签署日，上海驰频未持有全通教育股份。

二、收购人及其一致行动人股权控制关系

（一）收购人的合伙人情况及控制关系结构图

1、收购人的合伙人及出资情况

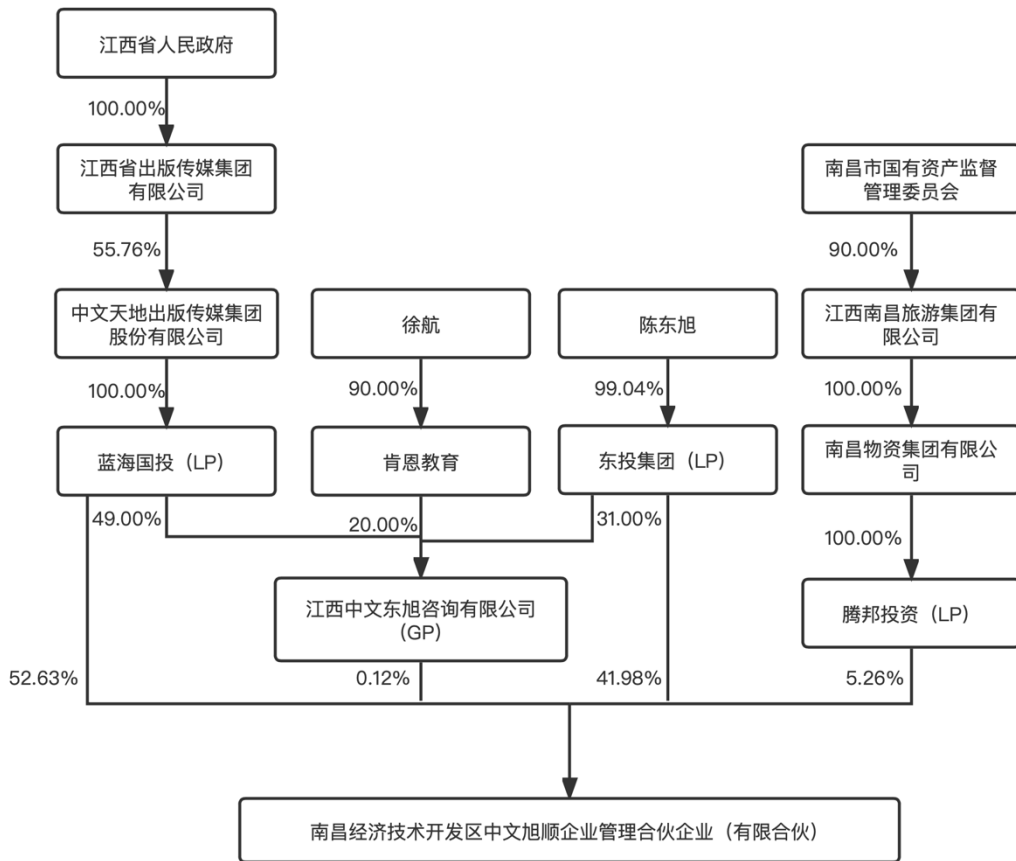
截至本报告书摘要签署日，收购人的合伙人及出资情况如下：

序号	出资主体	合伙人性质	认缴出资额	认缴出
----	------	-------	-------	-----

			(万元)	资比例
1	江西中文东旭咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0.12%
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	有限合伙人	43,500.00	52.63%
3	江西东旭投资集团有限公司	有限合伙人	34,700.00	41.98%
4	南昌腾邦投资发展集团有限公司	有限合伙人	4,350.00	5.26%
合计			82,650.00	100.00%

2、收购人的控制关系结构图

截至本报告书摘要签署日，收购人的控制关系结构图如下：



蓝海国投为中文天地出版传媒集团股份有限公司全资子公司，其实际控制人为江西省人民政府；东投集团为自然人陈东旭持股 99.04% 的有限责任公司，实际控制人为陈东旭；肯恩教育为自然人徐航持股 90% 的有限责任公司，实际控制人为徐航；腾邦投资为南昌物资集团有限公司全资子公司，其实际控制人为南昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、收购人合伙人的基本情况

(1) 普通合伙人

截至本报告书摘要签署日，中文东旭为收购人的普通合伙人，亦为其执行事务合伙人，基本情况如下：

公司名称	江西中文东旭咨询有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼205-25B
通讯地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼205-25B
联系方式	0791-85897003
法定代表人	谭冰
成立日期	2020-05-27
统一社会信用代码	91360108MA3987EJ8H
经营期限	2020-05-27至长期
注册资本	1,000万元
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(2) 有限合伙人

①江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

公司名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
通讯地址	江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
联系方式	0791-85896112
法定代表人	庄文瑀
成立日期	2001-07-05
统一社会信用代码	91360000705529887P
经营期限	2001-07-05至无固定期限
注册资本	90,000万元
经营范围	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（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江西东旭投资集团有限公司

公司名称	江西东旭投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	江西省南昌经济技术开发区菊圃路1818号
通讯地址	江西省南昌经济技术开发区菊圃路1818号
联系方式	0791-83829888
法定代表人	陈东旭
成立日期	2004-02-16
统一社会信用代码	91360108756781863C
经营期限	2004-02-16至2024-02-15
注册资本	108,000万元
经营范围	计算机教育软硬件开发、销售；图文制作策划；教育产品推广；会展服务；国内版图书、报刊、电子出版物批发零售；教育咨询服务；工程项目管理。（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）

③南昌腾邦投资发展集团有限公司

公司名称	南昌腾邦投资发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	江西省南昌市西湖区井冈山大道1068号第六层
通讯地址	江西省南昌市西湖区井冈山大道1068号第六层
联系方式	0791-86426587
法定代表人	付志纲
成立日期	2014-12-01
统一社会信用代码	9136010032249391XU
经营期限	2014-12-01至2064-11-30
注册资本	20,000万元
经营范围	实业投资；投资管理；投资咨询（金融、保险、证券、期货除外）；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；贸易咨询服务、供应链管理服务；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

4、收购人实际控制人情况

截至本报告书摘要签署日，中文旭顺的普通合伙人为中文东旭，有限合伙人分别为蓝海国投、东投集团、腾邦投资。根据中文旭顺的《合伙协议》，委托普通合伙人中文东旭对外代表合伙企业执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事

务。执行事务合伙人权限为负责合伙企业日常运营、管理及决策，对外代表合伙企业，并参与对所投资标的公司的监督、管理。据此，可认定中文东旭对收购人形成了控制。

根据中文东旭公司章程，董事会由 5 名董事组成，其中蓝海国投提名 2 名，东投集团提名 2 名，肯恩教育提名 1 名。对于需提交董事会审议的事项，应当经全部董事的三分之二以上表决通过，即需至少 4 名董事同意方可通过。据此，蓝海国投、东投集团及肯恩教育各自提名的董事成员均无法单独控制董事会。

根据中文东旭公司章程，股东会是中文东旭的最高权力机构，决定中文东旭的一切重大事宜，中文东旭股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例	出资方式
蓝海国投	490.00	49.00%	货币
东投集团	310.00	31.00%	货币
肯恩教育	200.00	20.00%	货币
合计	1,000.00	100.00%	—

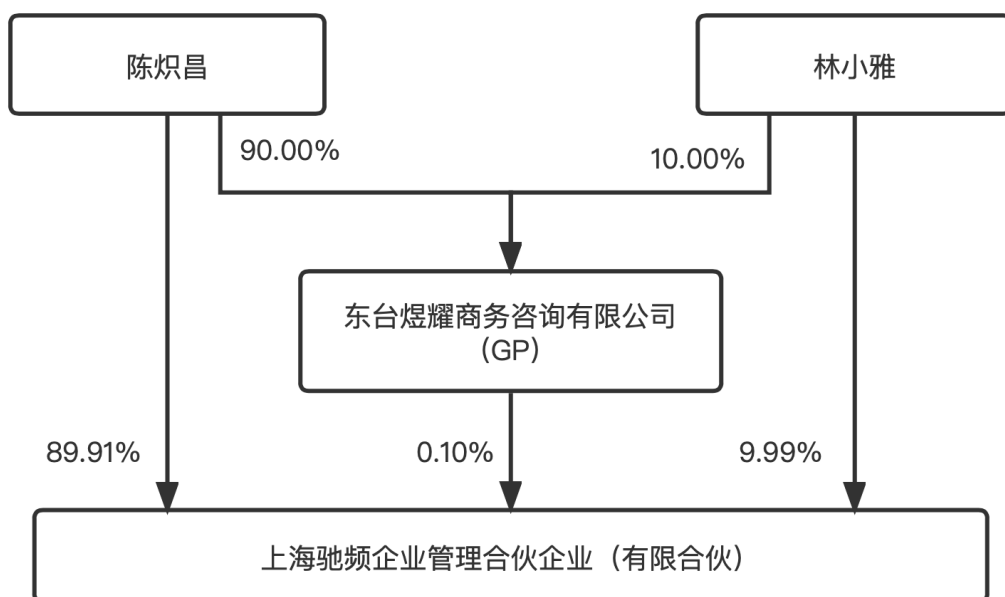
中文东旭并无持股超过 50% 的单一股东或一致行动人，根据中文东旭公司章程，除公司章程另有约定的，提交股东会审议事项，应当经代表全体股东三分之二以上表决权的股东同意，部分事项需二分之一表决权股东同意，故无任何单一股东可控制其股东会。据此，蓝海国投、东投集团及肯恩教育均无法单独控制股东会。

综上所述，蓝海国投、东投集团及肯恩教育均无法控制董事会及股东会。因此，中文东旭无实际控制人，收购人无实际控制人。

（二）一致行动人基本情况及控制关系

截至本报告书摘要签署日，收购人的一致行动人为陈炽昌、林小雅、上海驰频，其中陈炽昌及林小雅为夫妻关系。上海驰频的普通合伙人为东台煜耀，有限合伙人为陈炽昌、林小雅，东台煜耀为陈炽昌持股 90%、林小雅持股 10%，上海驰频的实际控制人为陈炽昌和林小雅。

截至本报告书摘要签署日，上海驰频的控制关系结构图如下：



三、收购人及其执行事务合伙人、一致行动人控制的核心企业情况

(一) 收购人及其执行事务合伙人所控制的主要企业情况

截至本报告书摘要签署日，收购人除全通教育外，无其他对外投资。执行事务合伙人中文东旭，除收购人外，没有控制的其他境内外企业。

(二) 收购人执行事务合伙人的股东所控制的主要企业情况

1、蓝海国投

截至本报告书摘要签署日，蓝海国投所控制的主要企业情况如下：

单位：万元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
上海江右私募基金管理有限公司	2019-9-26	5,000.00	100%	一般项目：私募股权投资基金管理，创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

2、东投集团

截至本报告书摘要签署日，东投集团所控制的主要企业情况如下：

单位：万元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
东投科技控股集团有限公司	2012-08-23	200,000.00	100.00%	房地产开发、销售，工程管理服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
东投教育文化发展有限公司	2019-11-18	10,000.00	100.00%	教育软件开发；技术咨询与技术服务；教育咨询服务；图书报刊零售；公共关系服务；儿童问题咨询服务；体育运动咨询服务；体育文化用品销售；会议、展览及相关服务；仓储服务（危险品除外）；旅游咨询服务；策划创意服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理；企业管理咨询服务；组织文化艺术交流活动；文化活动服务。（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）
东投地产集团有限公司	2015-06-01	200,000.00	100.00%	房地产开发、经营；自有房屋租赁；投资与资产管理；项目管理。（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）
江西希尔顿文化产业发展有限公司	2011-06-17	3,000.00	100.00%	计算机教育软硬件开发、销售；图文制作策划、会展服务；房地产开发经营、房屋建筑、项目投资；国内贸易。（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）
东投美城物业服务（集团）有限公司	2011-12-13	5,000.00	99.96%	许可项目：房屋维修；体育场馆管理；室内外装饰装修工程；餐饮服务（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）一般项目：物业管理；房地产中介服务；保洁服务；会议、展览及相关服务；停车场服务；园林绿化工程；企业管理；国内贸易，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），家政服务，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，物业服务评估，城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西金太阳教育研究有限公司	2001-11-23	10,000.00	96.40%	许可项目：国内版图书、报纸、期刊及电子出版物批发兼零售（在许可证有效期内经营）；第二类增值电信业务，广播电视节目制作经营（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）一般项目：教育咨询、教育软件开发及相关信息咨询服务；会展服务；设计、制作国内各类广告；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务；计算机、计算机软件及辅助设备销

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
				售；玩具批发兼零售；教学专用仪器批发兼零售；文具批发及零售；国内贸易；教学用模型及教具制造，玩具制造，文具制造，体育用品制造，母婴用品制造，互联网设备制造，电子专用设备制造，虚拟现实设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西美城市政建设有限公司	2011-06-10	5,000.00	95.00%	市政公用工程、房屋建筑工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、土石方工程。（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）
北海中安富宁房地产开发有限公司	2005-12-23	1,913.25	90.00%	房地产开发、经营（凭有效资质证书经营）。（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。）
江西省金开世纪投资有限公司	2013-07-16	1,000.00	90.00%	实业投资,经济信息咨询,商标代理服务,软件代理服务,版权代理服务,软件开发,国内贸易。（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）
江西慕沣实业发展有限公司	2018-06-22	10,000.00	80.00%	房地产开发；房屋租赁；房地产销售策划；教育咨询服务；教育产品研发与推广；大型活动组织策划服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；图书、期刊销售。（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）
安福县金泰房地产开发有限公司	2018-01-23	3,000.00	80.00%	房地产开发。（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）
江西新篇协创智能科技股份有限公司	2020-04-09	8,000.00	70.00%	一般项目：软件开发，数字文化创意软件开发，软件和信息技术服务业，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，教育咨询服务，动漫、游戏数字内容服务，数字文化创意技术装备销售，互联网信息服务，数据处理和存储支持服务，广告设计、制作、代理，智能控制系统集成，会议及展览服务，版权代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西海和置业有限公司	2012-04-18	2,000.00	70.00%	房地产开发经营；建筑装饰材料、汽车配件、五金交电、化工产品（危险化工产品除外）、电气机械及器材、紧固件、农副产品批发；建筑装饰材料制造销售。（以上项目国家有

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
				专项规定凭许可证或资质证经营)
南昌东投置业有限公司	2013-03-04	1,000.00	70.00%	房地产开发经营、物业管理(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)
南昌银融股权投资管理中心(有限合伙)	2013-08-05	10,000.00	60.00%	实业投资及资产管理(金融、期货、证券、保险除外);对非公开交易的股权进行投资;投资信息咨询(以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)
九江市铜锣湾置业有限公司	2015-10-14	2,000.00	60.00%	地产开发、市政建设,项目投资、管理、服务,旅游开发、产品销售,文化艺术产品开发、经营,商业广告策划,招商咨询服务(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)
江西途盛房地产开发有限公司	2019-01-16	8,558.00	57.00%	房地产开发、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)
九江市金文教育投资有限责任公司	2019-08-21	2,000.00	51.00%	教育投资;房地产投资;工程项目投资(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)
吉安东投装饰工程有限公司	2014-09-23	1,000.00	51.00%	许可项目:建设工程施工,施工专业作业,住宅室内装饰装修,电气安装服务(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)一般项目:家具安装和维修服务,金属门窗工程施工,家用电器安装服务,住宅水电安装维护服务,工程管理服务,工程造价咨询业务,专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
南昌经济技术开发区智信小额贷款有限公司	2011-12-16	16,300.00	40.00%	在南昌经济技术开发区及其市内周边县城开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务
江西组倍奇网络传媒有限公司	2020-02-20	2,400.00	36.00%	一般项目:软件开发,数字文化创意软件开发,软件和信息技术服务业,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,教育咨询服务,动漫、游戏数字内容服务,数字文化创意技术装备销售,平面设计,专业设计服务,计算机系统服务,网络与信息安全软件开发,软件外包服务,计算机及办公设备维修,办公设备销售,网络

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
				设备销售，办公用品销售，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，电子产品销售，文具用品零售，文具用品批发，教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，通讯设备销售，机械设备销售，体育场地设施工程施工，照明器具销售。（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）
南昌旭良商业软件有限公司	2021-06-11	600.00	100.00%	一般项目：软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西言洪教育设备有限公司	2021-06-11	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造，智能家庭消费设备制造，教育教学检测和评价活动，贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌旭龙教育设备有限公司	2021-06-11	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西旭来教育科技有限公司	2021-06-11	600.00	100.00%	一般项目：软件开发，教育教学检测和评价活动，文具用品零售，文具用品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌旭天物业管理有限公司	2021-06-11	600.00	100.00%	一般项目：物业管理，物业服务评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌旭里物业管理有限公司	2021-06-24	600.00	100.00%	一般项目：物业管理，物业服务评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌东荣置业有限公司	2021-06-29	600.00	100.00%	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：房地产咨询，房地产评估，房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
江西旭蓉教育设备有限公司	2021-06-30	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造，智能家庭消费设备销售，教育教学检测和评价活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌东力教育设备有限公司	2021-06-30	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌钉蓉教育科技有限公司	2021-06-30	600.00	100.00%	一般项目：软件开发，教育教学检测和评价活动，机械设备租赁，家用视听设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
				止或限制的项目)
南昌卓宏教育设备有限公司	2021-06-30	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造，日用品生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌钉翔教育设备有限公司	2021-06-30	600.00	100.00%	一般项目：机械设备租赁，家用视听设备销售，新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
南昌旭朝教育设备有限公司	2021-07-19	600.00	100.00%	一般项目：教学用模型及教具制造，日用品生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、肯恩教育

截至本报告书摘要签署日，肯恩教育没有控制的境内外企业。

（三）一致行动人所控制的主要企业情况

1、陈炽昌

截至本报告书摘要签署日，陈炽昌所控制的主要企业情况如下：

企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
上海驰频企业管理合伙企业(有限合伙)	2010.7.22	5,005.00	与林小雅合计持股100%，共同控制	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。）
东台煜耀商务咨询有限公司	2021.7.26	10.00	与林小雅合计持股100%，共同控制	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；品牌管理；信息技术咨询服务（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）
中山市全通金税信息服务有限公司	2009.2.20	100.00	80.00%	计算机软、硬件和电子产品的销售及售后服务、计算机数据处理；承接电子计算机网络工程；电子计算机信息系统集成与销售；信息技术推广服务；信息科技中介服务；销售：安防监控产品、日用百货、办公用品；设计、制作、发布各类广告业务；商品流通信息咨询（不含房地产、劳务、金融期货、出国留学）；企业咨询管理；

				机械设备租赁；电子商务信息技术开发及推广
宁波梅山保税港区全鼎投资合伙企业（有限合伙）	2017.4.5	25,000.00	95.96%	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

2、林小雅

截至本报告书摘要签署日，林小雅所控制的主要企业情况如下：

企业名称	成立日期	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）	2010.7.22	5,005.00	与陈炽昌合计持股100.00%，共同控制	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。）
东台煜耀商务咨询有限公司	2021.7.26	10.00	与陈炽昌合计持股100.00%，共同控制	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；品牌管理；信息技术咨询服务（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）
廊坊市罗素教育咨询有限公司	2017.8.8	10	60.00%	教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；教育软件开发及技术咨询、技术推广、技术服务；翻译服务。（依法须经批准的项目
北京海和岛技术培训有限公司	2010.3.12	10	51.00%	提供音乐、美术方面的技术培训。（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

3、上海驰频

截至本报告书摘要签署日，上海驰频未控制其他企业。

四、收购人及其执行事务合伙人、一致行动人主要业务和最近三年财务状况的简要说明

(一) 收购人及其执行事务合伙人主要业务和最近三年财务状况的简要说明

1、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

收购人成立于 2020 年 8 月 11 日，收购人的经营范围为一般项目：企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），从设立至今未满 3 年，最近 2 年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度
总资产	82,819.70	78,503.85
总负债	0.00	55.00
净资产	82,819.70	78,448.85
营业收入	0.00	0.00
营业利润	20.85	148.85
利润总额	20.85	148.85
净利润	20.85	148.85
加权平均净资产收益率	0.03%	0.57%
资产负债率	0.00%	0.07%

2、执行事务合伙人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

中文东旭成立于 2020 年 5 月 27 日，其经营范围为一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），从设立至今未满 3 年，最近 2 年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度
总资产	300.57	300.17
总负债	0.00	0.00

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度
净资产	300.57	300.17
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.41	0.17
利润总额	0.41	0.17
净利润	0.39	0.17
加权平均净资产收益率	0.06%	0.06%
资产负债率	0.00%	0.00%

3、执行事务合伙人股东蓝海国投主要业务及最近三年财务状况

蓝海国投的主要业务为出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划等，蓝海国投最近三年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
总资产	702,489.27	696,128.61	385,279.25
总负债	568,488.59	595,830.35	273,344.25
净资产	134,000.68	100,298.26	111,935.00
营业收入	1,118.18	1,288.54	1,457.16
营业利润	33,697.49	25,441.82	17,960.58
利润总额	33,694.42	25,440.86	18,289.69
净利润	33,694.42	25,440.86	18,289.69
加权平均净资产收益率	28.76%	23.97%	17.78%
资产负债率	80.92%	85.59%	70.95%

4、执行事务合伙人股东东投集团主要业务及最近三年财务状况

东投集团的主要业务为从事教育、地产、金融等实业投资，根据东投集团2019年度《审计报告》（赣丰源会所审字（2020）第03-01号）、2020年度《审计报告》（赣恒达盛审字[2021]208号）及未经审计的2021年度财务报表，其最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
总资产	4,384,852.64	3,161,884.55	2,145,112.11
总负债	3,883,824.28	2,751,625.15	1,890,241.63
净资产	501,028.36	410,259.41	254,870.48
营业收入	1,117,262.65	651,972.11	472,766.21
营业利润	146,268.67	50,994.30	39,468.80
利润总额	143,762.32	50,680.56	38,390.55
净利润	97,398.71	37,386.42	27,089.54
加权平均净资产收益率	19.44%	11.24%	11.61%
资产负债率	88.57%	87.02%	88.12%

5、执行事务合伙人股东肯恩教育主要业务及最近三年财务状况的简要说明

肯恩教育成立于2020年5月20日，其经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；体育健康服务；休闲观光活动；健身休闲活动；自费出国留学中介服务；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；教学用模型及教具销售；教育教学检测和评价活动；销售代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）（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），从设立至今其未满3年，最近2年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度
总资产	1,596.65	1,257.55
总负债	558.83	440.14
净资产	1,037.82	817.41
营业收入	800.34	500.14
营业利润	280.12	175.05
利润总额	380.12	275.05
净利润	339.10	257.55

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度
加权平均净资产收益率	33%	32%
资产负债率	35%	35%

(二) 一致行动人主要业务和最近三年财务状况的简要说明

1、上海驰频主要业务及最近三年财务状况的简要说明

上海驰频成立于2010年7月22日，经营范围为：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。最近三年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021-12-31/ 2021年度	2020-12-31/ 2020年度	2019-12-31/ 2019年度
总资产	328.99	333.55	20,151.64
总负债	0.00	0.00	18,244.72
净资产	328.99	333.55	1,906.92
营业收入	16,244.38	2,909.06	11,303.85
营业利润	15,971.61	977.52	8,862.93
利润总额	15,971.61	236.60	8,331.96
净利润	15,971.61	206.37	7,420.80

五、收购人及其一致行动人最近五年内是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录

(一) 收购人最近五年合法、合规经营情况

截至本报告书摘要签署日，收购人成立未满三年，自成立至今未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（二）一致行动人最近五年合法、合规经营情况

1、陈炽昌

截至本报告书摘要签署日，陈炽昌五年内受过的行政处罚与刑事处罚如下：

1、陈炽昌、林小雅于 2017 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（[2017]10 号），构成《证券法》第一百九十三条第二款所述情形。依据《证券法》第一百九十三条第二款的规定，广东监管局决定责令陈炽昌、林小雅改正，给予警告，并处以 60 万元罚款。目前，该行政处罚已执行完毕。

因陈炽昌及林小雅 2017 年中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（[2017]10 号）所涉及相关行为，陈炽昌及林小雅 2015-2020 年涉及 36 起虚假证券诉讼，投资人熊杰、陈新华、吴宏光等人起诉陈炽昌及林小雅，其中 34 起诉讼已撤诉，2 起予以驳回原告诉讼请求。

2021 年 7 月 26 日，陈炽昌持有的全通教育 43,487,216 股股票被司法冻结。具体内容详见公司在 2021 年 7 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、陈炽昌、林小雅于 2018 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所《关于对陈炽昌、林小雅给予通报批评处分的决定》，由于陈炽昌、林小雅隐瞒代持情况，导致全通教育 2017 年 2 月 21 日披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施情况的公告》以及后续披露的部分临时报告、定期报告的内容存在虚假记载。鉴于上述违规事实和情节，根据深交所《创业板股票上市规则 2014 年修订》和《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 16.2 条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，对陈炽昌、林小雅给予通报批评处分。

3、陈炽昌于 2020 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司、陈炽昌、孙光庆采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕129 号），全通教育董事长、时任总经理陈炽昌未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，广东监管局决定对全通教育出具警示函，要求收到警示函 30 日内向广东监管局报送整改

报告、内部问责情况。截至本报告摘要签署日，已整改完毕。

除以上情形外，陈炽昌最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

2、林小雅

截至本报告书摘要签署日，林小雅五年内受过的行政处罚与刑事处罚详见本报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“五、收购人及其一致行动人最近五年内是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录”之“（二）一致行动人最近五年合法、合规经营情况”之“1、陈炽昌”披露的内容。

除以上情形外，林小雅最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

3、上海驰频

截至本报告书摘要签署日，上海驰频最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、收购人及一致行动人主要负责人情况

（一）收购人主要负责人情况

截至本报告书摘要签署日，收购人主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
谭冰	男	执行事务合伙人委派代表	中国	江西南昌	否

截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（二）一致行动人的主要负责人情况

上海驰频的主要负责人具体情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
林小雅	女	执行事务合伙人委派代表	中国	广东中山	否

上述人员合法、合规经营情况详见本报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“五、收购人及其一致行动人最近五年内是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录”之“（二）一致行动人最近五年合法、合规经营情况”披露的内容。

七、收购人及其执行事务合伙人、一致行动人拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份及其他持股 5%以上金融机构的情况

（一）收购人及其执行事务合伙人、一致行动人拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份及其他持股 5%以上金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人、中文东旭在境内、境外不存在其他直接或间接持股超过 5%的上市公司、金融机构的情况。

（二）执行事务合伙人股东蓝海国投拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份及其他持股 5%以上金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日，蓝海国投在境内、境外不存在其他直接或间接持股超过 5%的上市公司的情况，蓝海国投持股 5%以上金融机构的情况如下：

单位：万元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
苇禾国际商业保理有限公司	2016-07-26	10,000	20.00%	保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融监督管理局批准的其他业务（有效期限至2022年3月18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）

(三) 执行事务合伙人股东东投集团拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份及其他持股 5%以上金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日，东投集团在境内、境外不存在其他直接或间接持股超过 5%的上市公司的情况，东投集团持股 5%以上金融机构的情况如下：

单位：万元

公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
南昌经济技术开发区智信小额贷款有限公司	2011-12-16	16,300	40.00%	在南昌经济技术开发区及其市内周边县城开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务

(四) 执行事务合伙人股东肯恩教育拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份及其他持股 5%以上金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日，肯恩教育在境内、境外不存在其他直接或间接持股超过 5%的上市公司、金融机构的情况。

八、陈炽昌、林小雅近五年的从业履历

(一) 陈炽昌

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
1	全鼎资本管理有限公司	执行董事	2010.7.22-至 2021.1.19	企业投资管理咨询（不含创业投资咨询）；投资教育产业、工业、商业、农业	中山市南头镇光明南路 15 号三层 C9	与林小雅合计持股 100%，共同控制
2	中山峰汇资本管理有限公司	执行董事	2015.7.14-至 2021.6.21	企业资产管理；实业投资；项目投资管理；市场信息咨询；企业管理咨询；市场调查；非证券业务的投资管理、咨询；财务咨询；税务咨询；技术开发、技术推广、技术转让；组织文化艺术交流活动	中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场一区 6 座 18 层之九	已注销
3	广东鼎新企业咨询管理有限公司	执行董事、总经理	2019.11 至 2021.11	社会经济咨询；投资教育产业、工业、商业、农业；市场调查；会议服务；市场信息咨询；技术推广服务；农林牧渔技术推广服务；组织文化艺术交流活动；房地产租赁经营	中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场一区 6 座 18 层之十一	现不再持股
4	中山市全通金税信息服务有限公司	监事	2009.2.20-至今	计算机软、硬件和电子产品的销售及售后服务、计算机数据处理；承接电子计算机网络工程；电子计算机信息系统集成与销售；信息技术推广服务；信息科技中介服务；销售：安防监控产品、日用百货、办公用品；设计、制作、发布各类广告业务；商品流通信息咨询（不含房地产、劳务、金融期货、出国留学）；企业咨询管	中山市东区东裕路 8 号、10 号二楼	持股 80%

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
				理；机械设备租赁；电子商务信息技术开发及推广		
5	全通教育集团（广东）股份有限公司	董事长、总经理	董事长自2010.9.11-至2020.12.23 总经理自2010.9.11-2019.5.21	计算机软、硬件的研发、销售；销售：电化教学设备、教学软件、电子产品、百货、仪器仪表、文化体育用品及器材、家具；设计、制作、发布、代理各类广告业务；教育信息咨询（不含招生、培训、出国留学中介服务）；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询（不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；安全技术防范系统设计、施工、维修；出版物批发、零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（按许可证核定的项目经营）；承接室内外装饰设计及施工工程；计算机软硬件及信息系统设计、运营维护服务。	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一	持股10.75%
6	广东全通实业发展有限公司	经理,执行董事	2017.7.至今	研发、生产、销售：电化教学设备、电子产品、教学计算机软、硬件；物业租赁；设备租赁；物业管理；承接室内装饰工程、园林绿化工程；组织文化艺术交流；技术开发、技术推广；设计、制作、发布、代理各类广告业务；计算机信息系统集成；教育信息咨询；企业管理咨询；社会经济信息咨询；电子商务信息技术开发及推广；安全技术防范系统设计、施工、维修；出版物批发、出版物零售；投资兴办实业。	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心五座19层之二	无直接持股
7	广东全通教育科技有限公司	董事长,经理	经理自2017.3至2021.11 董事长自2017.3至今	教育软件研发、销售；教育信息咨询（不含招生、培训、出国留学中介）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机软、硬件的研发、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；贸易咨询服务；企业投资管理咨询服务；商品信息咨询；广告业；数据处理和存储服务；数字动漫制作；电子商务信息技术开发及推广；完全技术防范系统设计、施工、维修；网络技术的研究、开发；游戏设计制作；商业营业用房出租；经营性互联网信息服务；增值电信业务经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；职业中介活动。	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心五座19层之四	无直接持股
8	广东全通产业互联网科技有限公司	执行董事	2020.3.27-至今	经营性互联网信息服务；研发、销售：计算机软硬件；销售：教学设备、教学软件、文化教育用品、日用百货、电子产品、办公设备、计算机及辅助设备、电器设备、家具、通信设备、电线电缆、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、五金制品；教学设备租赁；计算机信息系统集成；电子	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心五座19层之七	无直接持股

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
				商务信息技术开发、技术推广；设计、制作、发布、代理各类广告；教育信息咨询服务（不含培训、招生）；文化活动的组织与策划；会议及展览展示服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；承接：网络安装工程、通信线路及通信设备安装工程、监控系统工程、弱电综合布线及机房系统安装工程、楼宇设备自控系统工程、建筑智能化系统工程、室内外装饰工程；出版物批发；出版物零售；商业营业用房出租、工业用房出租。		
9	上海博思煜耀企业管理服务有限公司	监事	2021.6.9 至 2021.8.2	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；个人商务服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（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）。	上海市宝山区市一路199号1-4楼	已注销
10	广东万通信息科技有限公司	监事	2019.10 至 2019.11	软件和信息技术服务业；开发、销售：软件；承接：计算机系统工程、计算机网络安装工程；自动化控制系统的设计、开发、集成、销售、调试、维护；摄影服务；打印、复印、名片印刷；设计、制作、发布各类广告；销售、租赁：机械设备；货物或技术进出口（上述经营范围涉及报关单位注册登记）；销售：手机、安防器材、电子设备、通讯设备、办公设备、办公耗材、照相器材、数码产品、网络设备、实验室设备及耗材、机电设备、电子产品、专用仪器；销售：机械设备及配件；承接：机电设备安装工程、智能化安装工程、建筑智能化工程；商务信息咨询；信息系统集成服务；停车场服务。（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）	广东省中山市东区东裕路十号四楼	无持股
11	东台煜耀商务咨询有限公司	监事	2021.7.26 至今	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理咨询；办公服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；品牌管理；信息技术咨询服务（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）	东台市东台镇电子商务产业园龙光西路1号C幢213	持股 90%

（二）林小雅

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
1	上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表	2021.1.19-至今	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目	上海市宝山区市一路199号2楼2784F	持股 9.99%

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
				目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
2	全鼎资本管理有限公司	经理	2010.7.22-至2021.1.19	企业投资管理咨询(不含创业投资咨询);投资教育产业、工业、商业、农业	中山市南头镇光明南路15号三层C9	与陈炽昌合计持股100%,共同控制
3	重庆网聘科技有限公司	执行董事	2015.9.28至2018.8.15	计算机系统服务;企业管理咨询;商务信息咨询;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务业务)(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);人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询;应聘人员推荐;职业指导与咨询;人力资源招聘会;人力资源信息网络及媒体服务;人力资源培训;人力资源测评;企业人力资源研发咨询和规划设计;高级人才寻访(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)人力资源服务外包。『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』	重庆市渝中区新华路388号8-10#	已注销
4	中山峰汇资本管理有限公司	总经理	2015.7.14-至2021.6.21	企业资产管理;实业投资;项目投资管理;市场信息咨询;企业管理咨询;市场调查;非证券业务的投资管理、咨询;财务咨询;税务咨询;技术开发、技术推广、技术转让;组织文化艺术交流活动	中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场一区6座18层之九	已注销
5	廊坊市罗素教育咨询有限公司	监事	2017.8.8-至今	教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);教育软件开发及技术咨询、技术推广、技术服务;翻译服务。(依法须经批准的项目)	廊坊市广阳区廊万路15号宏远水泥制品厂综合楼615室	持股60%
6	中山市才通天下信息科技股份有限公司	董事长、董事	2007.5.9-至今	软件开发及网络信息服务;经营性互联网业务;收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才推荐、招聘(不包括常设型人才市场经营)、租赁;人才择业咨询指导;人才资源开发与管理咨询;人才信息网络服务;承办或协办由中山市人力资源和社会保障局委托或授权的其他业务;广告业;数据处理和存储服务;会议服务;礼仪服务;家政服务;劳务派遣;人力资源服务;清洁服务;物业管理;餐饮管理;餐饮服务;仓储服务(不含危险化学品);城市配送;货运经营;销售;电子产品、计算机软硬件;信息系统集成服务;档案整理服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);知识产权服务;组织文化艺术交流活动;税务服务;财务咨询;代理记账。(以上经营范围涉及;经营性互联网信息服务;从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务。)(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。)(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)	中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场一区6座7层之一	无持股

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
7	广东全通教育科技集团有限公司	董事	2020.5.14-至今	教育软件研发、销售；教育信息咨询服务（不含招生、培训、出国留学中介）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机软、硬件的研发、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；贸易咨询服务；企业投资管理咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；数据处理和存储服务；数字动漫制作；电子商务信息技术开发及推广；完全技术防范系统设计、施工、维修；网络技术的研究、开发；游戏设计制作；商业营业用房出租；经营性互联网信息服务；增值电信业务经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；职业中介活动。	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 19 层之四	无直接持股
8	全通教育集团（广东股份有限公司）	董事	2010.8.18 至 2020.12.23	计算机软、硬件的研发、销售；销售：电化教学设备、教学软件、电子产品、百货、仪器仪表、文化体育用品及器材、家具；设计、制作、发布、代理各类广告业务；教育信息咨询（不含招生、培训、出国留学中介服务）；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询（不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；安全技术防范系统设计、施工、维修；出版物批发、零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（按许可证核定的项目经营）；承接室内外装饰设计及施工工程；计算机软硬件及信息系统设计、运营维护服务。（上述经营范围涉及经营性互联网信息服务）（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。）（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）	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层之一	持股 1.94%
9	廊坊市广阳区御泉湾幼儿园有限公司	副董事长	2019.4.30-至今	学前教育（有效期至 2022 年 1 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）	廊坊市广阳区裕华路 265 号御泉湾小区	无持股
10	北京彩云动力教育科技有限公司	监事	2014.4.8 至 2020.1.3	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；文化用品租赁；教育咨询；经济贸易咨询；投资咨询、投资管理；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；出租商业用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业	北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 2 层 220	无直接持股

序号	企业名称	职务	起止日期	主营业务	注册地址	产权关系
				政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
11	广州全心文化传播有限公司	执行董事、经理	2015.12 至 2017.4	影视经纪代理服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);照明灯光设计服务;广告业;软件开发;计算机网络系统工程服务;教育咨询服务;科技信息咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;投资咨询服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;会议及展览服务;代理印刷业务(不直接从事印刷);摄影服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);策划创意服务;市场营销策划服务;时装设计服务	广州市天河区东圃二马路72号3栋二层245房	无持股
12	广东思远教育投资有限公司	经理	2018.3.19 至 2018.9.10	投资教育产业,教育基础设施建设投资;信息化基础设施建设投资及运营;基础软件、应用软件、教育软件的研发、技术转让、咨询、服务;贸易经纪与代理、网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询、教育信息咨询、市场调查、经济贸易信息咨询、企业管理信息咨询、企业形象策划、文化活动策划、会议活动策划、礼仪活动策划、展览展示活动策划、组织文化艺术交流;设计、制作、代理、发布各类广告;销售:工艺美术品、文化用品、计算机软件及辅助设备、体育用品。(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)(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)	中山市东区东裕路4-14号(8号四楼)(住所申报)	无持股
13	东台煜耀商务咨询有限公司	执行董事	2021.7.26 至今	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;企业管理;企业管理咨询;办公服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;社会调查(不含涉外调查);会议及展览服务;品牌管理;信息技术咨询服务(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)	东台市东台镇电子商务产业园龙光西路1号C幢213	持股 10%
14	上海博思煜耀企业管理服务有限公司	执行董事	2021.6.9 至 2021.8.2	一般项目:企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);个人商务服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务(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)。	上海市宝山区市一路199号1-4楼	已注销

九、收购人与其一致行动人之间的关系

收购人与其一致行动人之间不存在除一致行动关系外的关联关系。根据收购人与陈炽昌、林小雅、上海驰频签署的《一致行动协议书》，陈炽昌、林小雅、上海驰频承诺其作为上市公司股东并持有享有表决权的股份期间及/或其作为上市公司董事期间，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案，及行使表决权、提名权、提案权等相关权利时与收购人保持一致行动，采取相同的意思表示。

第二节 本次收购决定及目的

一、本次收购的目的

本次交易系因收购人看好上市公司行业未来发展前景，认可上市公司长期投资价值。本次交易目的系通过完成本次收购，使收购人进一步巩固控股股东地位，有利于增强公司控制权的稳定，保证公司管理和战略实施的一致性，为公司长期稳定发展提供坚实的保障，同时能够缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金支持，助力公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施。

二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份

截至本报告书摘要签署日，收购人在未来 12 个月内没有继续增持或处置上市公司股份的明确计划。

收购人与上市公司签署了《股份认购协议》，收购人承诺，本次认购的上市公司向特定对象发行的股份自发行完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

三、本次收购已履行和尚需履行的审批程序

（一）本次交易已履行的审批程序包括：

- 1、全通教育董事会审议并通过关于向特定对象发行股票的相关议案。

（二）本次交易尚需履行的审批程序包括：

- 1、根据收购人的合伙协议及相关法律法规的规定，收购人的权力机构作出相关决议，同意收购人认购本次向特定对象发行的股票及与之有关的其他事项（包括审议通过同意公司就本次向特定对象发行事宜免于发出收购要约的相关

议案<如需>）。

2、全通教育股东大会审议通过；

3、本次向特定对象发行经深交所审核通过、中国证监会注册发行。

4、在获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次发行股票的发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，收购人直接持有公司股份 94,424,974 股，同时通过受托行使表决权的方式持有公司 54,589,329 股股票对应的表决权，合计拥有公司 149,014,303 股股票对应的表决权，占公司总股本的 23.52%。

本次收购后，收购人通过认购本次向特定对象发行的 41,753,653 股新股，将持有公司股份 136,178,627 股，同时通过受托行使表决权合计拥有公司 190,767,956 股股票对应的表决权，占本次向特定对象发行后上市公司总股本的 28.24%。

本次收购前后，收购人及其一致行动人持有上市公司股份及拥有表决权的股份情况如下：

股东名称	本次收购前			
	持股数（股）	占总股本比例	拥有表决权股数（股）	拥有表决权比例
中文旭顺	94,424,974	14.90%	149,014,303	23.52%
陈炽昌	68,117,511	10.75%	13,528,182	2.15%
林小雅	12,271,669	1.94%	12,271,669	1.94%
合计	174,814,154	27.59%	174,814,154	27.59%
股东名称	本次收购完成后			
	持股数（股）	占总股本比例	拥有表决权股数（股）	拥有表决权比例
中文旭顺	136,178,627	20.16%	190,767,956	28.24%
陈炽昌	68,117,511	10.09%	13,528,182	2.00%
林小雅	12,271,669	1.82%	12,271,669	1.82%
合计	216,567,807	32.06%	216,567,807	32.06%

二、本次收购方式

本次收购通过向特定对象发行股份的方式实现。

全通教育拟发行41,753,653股股票，按照发行募集资金总额（不超过20,000.00

万元（含本数））除以发行价格计算得出，不超过发行前公司总股本的30%，发行价格为4.79元/股，不低于审议本次向特定对象发行的董事会决议公告日前20个交易日股票均价的80%，收购方以现金形式全额认购。

三、本次收购涉及的主要协议

2022年2月28日，公司与收购人签署了《股份认购协议》，主要内容如下：

（一）协议主体和签订时间

甲方（发行人）：全通教育集团（广东）股份有限公司

乙方（认购人）：南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)

（二）股份认购的方式、数量和价格

1.认购方式

乙方拟根据本协议约定的条件和条款以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。

2.认购数量

（1）甲方本次发行的股票数量不超过 41,753,653 股股票（含本数），按照本次发行募集资金总额（不超过 20,000.00 万元（含本数））除以发行价格计算得出，不超过发行前公司总股本的 30%，全部由乙方认购；

（2）若甲方自本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项以及其他事项导致公司总股本发生变化的，上述发行数量上限应做相应调整。

（3）如本次向特定对象发行的股份数量因监管政策变化或根据发行注册文件的要求或甲方董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则乙方认购的本次向特定对象发行的股份数量将相应调整。甲方本次向特定对象发行股票的最终发行数量以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行方案内容为准。

3.认购价格

(1) 本次发行的定价基准日为第四届董事会第九次临时会议决议公告日。

(2) 本次发行的价格为 4.79 元/股，本次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%（即“发行底价”，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

(3) 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

（三）限售期

1、根据《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，乙方本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。前述锁定期届满后，该等股份的减持将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

2、本次向特定对象发行结束后，乙方本次认购的股票由于甲方送红股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份锁定的要求。

3、如若法律法规对限售期另有规定的，则依其规定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定并按照甲方的要求就本次发行认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

（四）缴款、验资及股份登记

1、在乙方按照本协议确定的认购数量和认购价格认购甲方本次发行的股票。在本次发行获得中国证监会同意注册的文件后，甲方及本次发行的保荐机构将根据中国证监会最终同意注册的本次发行方案向乙方发出书面认购股份价款缴纳通知（简称“缴款通知”），乙方根据缴款通知的要求将认购资金划入保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户。

2、甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购资金后，应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资。

3、甲方在本次发行完毕后 10 个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交有关资料，申请将乙方本次认购的股份登记至乙方名下。同时，甲方应尽快办理相应的工商变更登记和本次发行股份上市的相关手续。乙方应为此提供必要的协助。

4、双方确认，本次发行完成后，乙方根据实际持有的甲方股权比例享有相应的权利（包括对滚存利润的收益权）及承担相应的义务。

（五）违约责任

1、本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均视为违约。违约方的违约责任按如下方式承担：

（1）本协议已具体约定违约责任承担情形的适用相关具体约定；

（2）本协议未具体约定违约责任情形的，违约方应全额赔偿守约方因违约行为而遭受的任何损失、承担的任何责任和/或发生的任何费用（包括合理的法律服务费、差旅费等合理费用）。

2、如因任何一方不履行或未及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议；如因一方违约给守约方造成损失的，还应予以足额赔偿。

3、本协议项下约定的本次发行事宜如（1）未获得甲方股东大会通过；或/和（2）未获得深交所的审核通过及/或中国证监会的注册同意；或/和（3）如证券市场变化导致甲方对定价基准日等事项作出重大方案调整时，甲方董事会单方终止本协议，导致本次发行事宜无法进行，不构成甲方违约。但甲方应将乙方已缴纳的认购款项在本次发行终止之日起3个工作日内返还给乙方（如乙方已完成缴款的）。

（六）协议生效、解除或终止

1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在下述条件全部满足之日生效：

（1）本次发行、本协议及与之相关及附带的所有议案获得甲方董事会及股东大会审议通过；

（2）根据乙方的合伙协议及相关法律法规的规定，乙方的权力机构作出相关决议，同意乙方认购本次向特定对象发行的股票及与之有关的其他事项（包括审议通过同意甲方就本次向特定对象发行事宜免于发出收购要约的相关议案<如需>）；

（3）本次发行获得深交所审核通过；

（4）本次发行获得中国证监会作出同意注册的决定；

2、除本协议另有约定外，本协议的任何变更或补充，须经甲、乙双方协商一致并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成前，仍按本协议执行。

3、一方根本违反本协议或因一方原因导致本协议不能继续履行，并且在收到对方要求改正该违约行为的通知后20日内仍未予以补救或纠正，守约方有权单方解除本协议；如因一方违约给守约方造成损失的，还应予以足额赔偿。

4、因不可抗力致使本协议不能履行，经双方书面确认后可终止本协议。

5、本协议自以下任意事项发生之日起终止：

（1）本协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；

(2) 本协议双方协商同意终止本协议；

(3) 如证券市场变化导致甲方对定价基准日等事项作出重大方案调整时，甲方董事会有权单方终止本合同；

(4) 甲方根据实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，主动向深交所或中国证监会撤回申请材料；

(5) 依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

四、收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人拥有权益的全通教育股份权利限制的具体情况如下：

序号	股东名称	质押/冻结类型	质押/冻结日期	质押/司法冻结数量(股)	质押/冻结股份数量占公司总股本比例
1	陈炽昌	股票质押式回购	2017-04-18	1,000,000	0.16%
2	陈炽昌	柜台质押	2020-09-15	3,262,608	0.51%
3	陈炽昌	柜台质押	2020-09-15	7,589,000	1.20%
4	陈炽昌	柜台质押	2020-12-24	4,878,687	0.77%
5	陈炽昌	柜台质押	2020-12-24	17,314,933	2.73%
6	陈炽昌	柜台质押	2020-12-24	7,900,000	1.25%
7	陈炽昌	司法冻结	2021-07-26	16,640,000	2.63%
8	陈炽昌	司法冻结	2021-07-26	9,532,283	1.50%
9	陈炽昌	司法再冻结	2021-07-26	17,314,933	2.73%
10	林小雅	柜台质押	2020-09-15	9,309,444	1.47%
11	林小雅	柜台质押	2020-11-23	2,855,015	0.45%

除上述情况外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

第四节 免于发出要约的情况

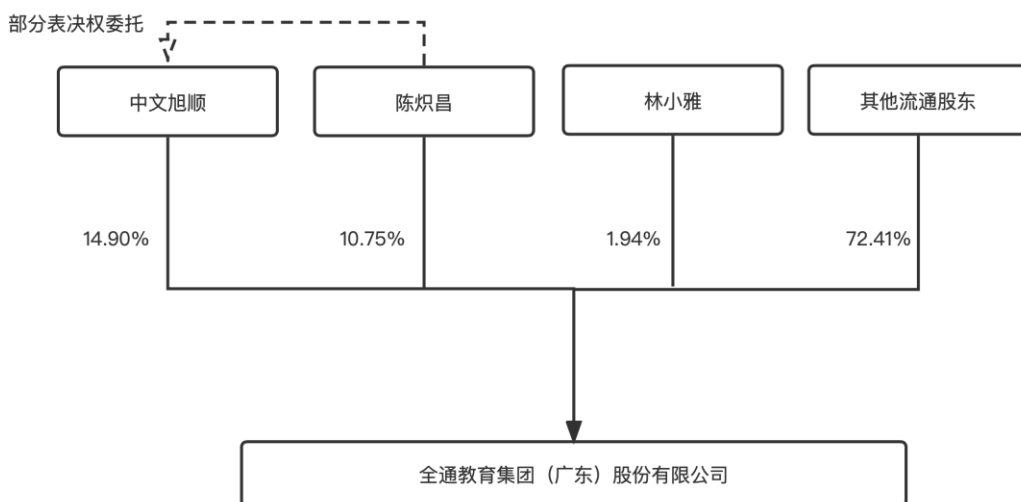
一、免于发出要约的事项及理由

本次收购完成后，收购人及其一致行动人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”

收购人在本次收购中将发出免于要约申请，收购人承诺认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述免于发出要约收购的申请尚需上市公司股东大会批准。

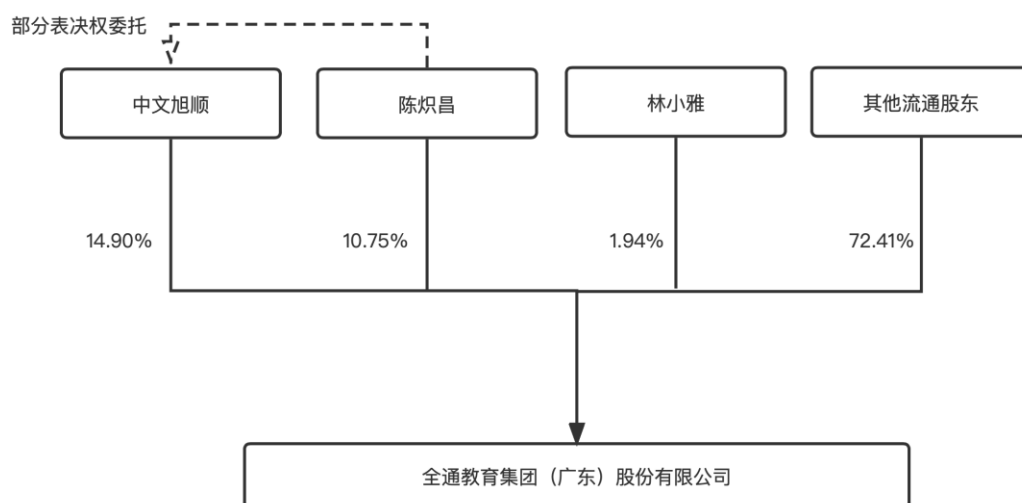
二、本次收购前后上市公司股权结构变化

本次收购前，上市公司股权结构如下所示



注：截至本收购报告书摘要签署日，上海驰频未持有上市公司股份。

本次收购后，上市公司股权结构预计如下所示：



收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：江西中文东旭咨询有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

谭冰

年 月 日

一致行动人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

陈炽昌

林小雅

年 月 日

一致行动人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：东台煜耀商务咨询有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

林小雅

年 月 日

（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：江西中文东旭咨询有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

谭冰

年 月 日

（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

陈炽昌

林小雅

年 月 日

（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

上海驰频企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：东台煜耀商务咨询有限公司（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

林小雅

年 月 日