

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-027

**北京凯文德信教育科技股份有限公司**  
**关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、停牌事由及依据**

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯文教育，证券代码：002659）自2018年5月30日（星期三）开市起停牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规定，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜，并于公司股票停牌之日起10个交易日（含停牌当日）内公告并复牌。

**二、本次非公开发行股票基本情况**

**（一）背景和目的**

凯文教育以“培养具有家国情怀、国际视野的领袖人才”为目标，以“引导学生寻找适合自己之路；帮助教师攀登教育梦想之巅；推动学校跻身世界名校之列”为愿景，致力于构建以实体学校为依托，以上下游产业为延伸，业务涵盖K-12教育、体育艺术培训、营地教育、品牌输出、上下游培训的国际教育生态产业链，通过内部资源整合、强强联合与外部延伸并重的模式取得行业领先地位。

本次募集资金投资项目“青少年素质教育培训中心建设项目”的实施，有利于公司抓住市场战略发展期，利用既有优势，延伸现有教育产业布局，在国际学校业务的基础上，布局素质教育产业，逐步充实公司教育业务内涵，拓展公司教育服务边际，推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展，增强公司盈利能力，实现由国际教育综合服务提供商向国际教育与素质教育

综合服务提供商角色的转变。

## **(二) 募集资金金额范围及投资方向**

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，以截至本公告出具日公司总股本 498,566,987 股测算，本次非公开发行股票数量不超过 99,713,397 股。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元（具体以非公开发行股票预案为准），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于青少年素质教育培训中心建设项目。

## **三、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易**

本次非公开发行对象之一八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”或“控股股东”）为公司的控股股东，八大处控股拟认购本次非公开发行股票构成关联交易。此外，预计本次非公开发行募投项目部分实施地点房产所有权人为公司控股股东及其关联方，公司租赁上述房产并支付相关物业费构成关联交易。

## **四、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化**

截至本公告出具日，八大处控股持有公司 162,547,954 股股票，占公司总股本的 32.60%，为公司的控股股东；北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。

按照本次非公开的发行数量上限 99,713,397 股计算，不考虑其他股本变动影响，本次非公开发行完成后，八大处控股仍为公司的控股股东。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

## **五、本次非公开发行股票事项拟聘请的中介机构**

本次非公开发行股票事项拟聘请瑞信方正证券有限责任公司、北京天驰君泰律师事务所作为公司的保荐机构、法律顾问。

停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请

广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月30日