

证券代码：002260

证券名称：*st 德奥

公告编号：2020-041

德奥通用航空股份有限公司

关于关注函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月26日，公司收到贵所下发的《关于对德奥通用航空股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第324号，下称“关注函”)，要求公司就相关问题作出说明。现对关注函所涉及问题回复如下：

问题：请你公司结合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条再次自查，迅图教育通过本次破产重整成为你公司控股股东，其所获股份锁定期不满36个月、其他受让财务投资人所获股份锁定期不足12个月的限售安排能否保证你公司股权结构和控制权稳定，能否有利于公司重整完成后的长期经营稳定。

回复：

根据公司2020年5月13日公司、公司管理人与深圳市迅图教育科技有限公司(以下简称“迅图教育”)签署的《重整投资协议》，重整投资人迅图教育及其指定的财务投资人将以现金认购上市公司资本公积转增的股份，本次破产重整中不涉及以资产认购而取得上市公司股份的情形，公司认为不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定的股份锁定情形。公司于2020年5月26日就未来重大资产重组事项情况与迅图教育再次进行了沟通，迅图教育回复，未来迅图教育或者其控制的关联人参与德奥通航开展的重大资产重组事项时，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条中对以资产认购而取得上市公司股份的特定对象的锁定期要求进行锁定安排。

迅图教育作为重整投资人，将作出德奥通航2020、2021、2022三年实现扣除非经常性损益后的净利润达到3亿元的业绩承诺；同时，重整投资人基于重

整实施完毕并恢复上市后，公司计划注入市场前景广阔、具有较高科技含量、成长性良好、且能促进公司现有要业务提升的幼教信息化服务产业，对公司未来发展持有较强信心，迅图教育承诺在取得股份后 18 个月内不转让，并要求财务投资人在取得股份或者股票恢复上市之日(以发生在后者起算)起 3 个月内不转让，在符合证券法规要求的同时也与其支付的股份对价和后续承担的义务相匹配，具有合理性，同时也考虑了保护中小投资者利益，以向市场传递良好信号。后续将根据监管规范要求，对重整投资人股份锁定期进行相应调整，充分保证公司股权结构和控制权稳定，保持公司的长期稳定发展。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日