

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-074

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年12月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年12月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、《关于收购海南创业联盟公司75%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

关联董事刘洋先生、张景明先生、杨刚先生回避表决。

2020年6月，国务院印发《海南自由贸易港总体方案》，中国教育部与海南省联合印发《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》。文件明确指出以海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港为契机，支持海南建设国际教育创新岛，建立国家教育创新发展试验区，健全开放办学新机制，稳步推进海南国际教育创新岛建设。

公司目前主营业务为国际学校及素质教育运营服务。目前旗下两所K-12国际学校均位于北京市，运营至今已有完善的国际教育、素质教育课程体系。

为进一步拓展全国教育业务布局，立足海南独特区位优势，抓住海南自由贸易港及国际教育创新岛发展的有利契机。公司拟收购北京银叶金泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银叶金泰”）持有的海南创业联盟教育投资管理有限公司（以下简称“海南创业联盟公司”）75%股权。海南创业联盟公司持有北京海淀外国语实验学校海南分校办学所需的全部教育物业资产。该学校成立于2017年，现为海南省内办学规模最大的K12一体化民办学校之一。2019年，被

海南省教育厅评为琼海市唯一一家“优秀”级的民办学校。交易完成后，海南创业联盟公司成为公司控股子公司。

本次交易有利于公司抓住政策和区域发展机遇，在海南地区大力发展国际教育服务业务，本次交易完成后，海南创业联盟公司将成为公司在海南地区发展国际教育服务业务的新基点，有利于公司在海南地区整合优质国际教育资源，本次交易为公司带来的增量业务包括但不限于租赁收入和教育服务收入，可为上市公司教育服务业务发展提供保障。

上市公司通过在海南地区布局教育服务业务，能够进一步扩大主营业务规模，强化主业发展。为未来上市公司立足于海南独特区位优势，进一步完善教育产业上下游布局打下良好的基础。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于收购海南创业联盟公司 75% 股权暨关联交易的公告》。

二、《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事刘洋先生、张景明先生、杨刚先生回避表决。

公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于收购海南创业联盟公司 75% 股权暨关联交易的议案》。交易完成后，海南创业联盟公司成为公司控股子公司。

海南金色年华教育投资管理有限公司（以下简称“海南金色年华公司”）与海南创业联盟公司下属全资子公司海南白石岭颐温泉开发有限公司（以下简称“海南白石岭公司”）、琼海万泉海实业发展有限公司（以下简称“琼海万泉海公司”）签订了《租赁合同》，租赁其持有的位于海南省琼海市的物业用于举办国际学校。根据双方签署的《租赁合同》：合同承租期限为 10 年，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止；租金为每年度 5,000 万元，其中 4,250 万元支付给海南白石岭公司，750 万元支付给琼海万泉海公司；待学校满园后（满员人数预计为 2,000 人），租金每年递增 3%。

海南金色年华公司承租标的资产用于举办学校，海南创业联盟公司在收购完成后成为上市公司子公司，上述租赁协议的签订将为上市公司带来稳定的租金收

入。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于签订租赁协议暨关联交易的公告》。

三、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2020年12月29日（周二）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第五次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 14 日