

证券代码：300010

证券简称：立思辰

公告编号：2014-038

北京立思辰科技股份有限公司

关于子公司收购乐易考股权暨对外投资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了公司子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思辰合众”）收购乐易考（天津）科技有限公司（以下称“乐易考”）部分股权的议案，具体情况如下：

一、对外投资概述

2014年3月21日，公司之控股子公司立思辰合众与葛红艳女士（以下简称“甲方”）及葛昕女士（以下简称“乙方”）签订了《投资合作框架协议》。立思辰合众拟以人民币1,200万元收购甲方及乙方合计持有的乐易考31.4%的股权并出资人民币800万元对乐易考进行增资（以下简称“本次投资”），本次投资完成后立思辰合众将拥有乐易考51%股权。

本次投资经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司子公司收购乐易考（天津）科技有限公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定，本次投资不需要提交股东大会审议。

本次投资所需的全部资金将由立思辰合众筹措解决。若立思辰合众不能筹措足够资金，公司拟履行超募资金使用的相关必要审批程序，使用超募资金增资立思辰合众，为本次投资提供资金支持。

本次投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

葛红艳女士，中国国籍，身份证号码：1523011979*****29，无境外永久居留权，现任乐易考的法定代表人兼总经理。截至目前，葛红艳女士拥有乐易考90%的股权。

葛红艳简介：毕业于中国政法大学，获得工商管理硕士学位，从事教育培训行业十三年，熟悉互联网教育培训模式。2006年联合创立中程在线，后被上市公司收购，为业内优秀的营销和管理人才。

葛昕女士，中国国籍，身份证号码：2113021981*****00，无境外永久居留权。截至目前，葛昕女士拥有乐易考10%的股权。

葛红艳与葛昕同为乐易考公司的股东，无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

注册名称：乐易考（天津）科技有限公司

企业性质：有限责任公司

营业执照号：120116000169865

注册地址：天津市空港经济区保航路1号航空产业支持中心645G05

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座11层

法定代表人：葛红艳

注册资本：1000万元

实收资本：200万元，本次股权协议转让生效的前提条件为：甲方及乙方将先行缴纳乐易考注册资本金800万元。追缴完成后，乐易考的实缴资本将变更为1000万元。

经营范围：计算机软件相关技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；市场调研；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助电子产品的销售；教育培训咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

2、乐易考本次投资前后的股权结构

本次投资前股权结构			本次投资后股权结构		
股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)
葛红艳	900	90	立思辰合众	714	51
葛昕	100	10	葛红艳	686	49
合计	1000	100	合计	1400	100

3、标的公司主要财务数据

截至2013年12月31日，乐易考总资产为【595.58】万元，净资产为【179.61】万元；2013年，乐易考实现营业收入【597.12】万元，净利润【-20.38】万元。（上述财务数据未经审计）

4、公司治理

本次投资后，乐易考将成立新一届董事会并相应修改公司章程，新一届董事会由5名董事组成，其中，立思辰合众有权提名3名董事，甲方有权提名2名董事。乐易考的董事长由立思辰合众提名的董事担任，法定代表人由甲方担任。设总经理1名，由乐易考核心团队成员担任，由董事会决定聘任或解聘。总经理负责乐易考的日常经营管理工作，自主决定人事招聘、员工薪酬与业务管理，在立思辰统一的内控要求下，行使业务、财务审批权力。财务负责人由立思辰合众推荐的人员担任，并由董事会决定聘任或解聘。财务负责人负责财务管理和会计核算工作，对乐易考财务真实性和业务合法性行使监督权。

5、关联关系说明

乐易考与公司、实际控制人及立思辰合众在业务、人员方面不存在关联关系。

6、估值及定价依据

互联网教育是未来教育的发展方向，行业人才稀缺，乐易考的核心团队拥有丰富的教育行业背景以及较为丰富的互联网教育经验，通过互联网教育O2O的模式进行业务布局，帮助大学生通过互联网平台实现与企业招聘的对接，改变了传统的职业培训和入职面试的流程。乐易考依托长年累积的线下资源进行O2O的模式，较其他在线教育创业团队通过前期大规模“烧钱”来获得用户的方式，获得单个用户的成本更低，粘性更强。经过近一年的研发投入，自主研发的教育产品

解决方案已获得用户认可，在线教育平台有望于2014年6月正式上线。

并入立思辰后，乐易考有望借助立思辰在教育行业的品牌影响力，在互联网教育市场获得较快发展。根据乐易考现有的业务状况以及产品市场推广情况，乐易考预计，2014年、2015年及2016年将分别实现业务收入2,660万元、4,472万元、6,648万元，实现净利润400万元、816万元、1342万元，业务呈良好的增长趋势。

本次交易价格根据乐易考公司出具的2013年财务报表，基于其预期收入与盈利能力、产品技术，资产质量，结合其与公司客户资源的互补性，管理和技术服务团队的价值等，以及未来几年发展态势等因素，经双方反复协商最终确定立思辰合众通过股权转让并增资的方式以2,000万元获得乐易考51%的股权。

四、 交易协议的主要内容

1、股权转让的先决条件

甲方与乙方先行缴纳乐易考注册资本金800万元。追缴完成后，乐易考的实缴资本变更为1,000万元。

2、股权转让安排

在达到本协议所列条件的前提下，甲方与乙方在【10】个工作日内将其持有的乐易考31.4%的股权（其中，甲方转让乐易考21.4%的股权，乙方转让乐易考10%的股权）转让予立思辰合众并办理完毕工商变更登记手续。立思辰合众同意受让该等股权。

协议各方共同确认，一致同意本次股权转让的总价款为人民币壹仟贰佰万元整（小写：¥1,200万元），上述股权转让的总价款共分为两期支付：

本协议签署完毕后【10】个工作日内，立思辰合众向甲方及乙方支付本次股权转让的总价款的【30%】，即人民币【叁佰陆拾】万元整（小写：¥【360】万元）。其中，立思辰合众应当分别向甲方支付【2,453,503.18】元，向乙方支付【1,146,496.82】元。

本次股权转让的工商变更登记手续全部完成后（即立思辰合众已成为工商登记资料记载的乐易考的股东）【10】个工作日内，立思辰合众向甲方及乙方支付本次股权转让的总价款的【70%】，即人民币【捌佰肆拾】万元整（小写：¥【840】万元）。其中，立思辰合众应当分别向甲方、乙方支付人民币【5,724,840.76】

元、【2,675,159.24】元。

3、增资扩股

本次股权转让完成工商变更登记手续后，协议各方一致同意由立思辰合众向乐易考进行增资扩股，增资款为人民币捌佰万元（小写：¥800万元），其中，400万元计入乐易考的注册资本金，另外400万元计入乐易考的资本公积金（以下简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股完成后，乐易考的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	葛红艳	686	49.00
2	立思辰合众	714	51.00
合计		1,400	100.00

4、债权债务的处置

协议各方确认并同意，对于下述原因而导致乐易考承担相关责任及损失，根据此前所签署协议及相关法律法规的规定，由甲方与乙方共同负责向乐易考进行足额补偿，甲乙双方承担连带责任：

4.1基于本次股权转让的工商变更登记手续完成前存在的事实使乐易考因诉讼、仲裁而导致赔偿责任；

4.2基于本次股权转让的工商变更登记手续完成前存在的事实使乐易考因行政处罚而导致处罚责任；

4.3本次股权转让的工商变更登记手续完成前因乐易考签署的担保合同导致保证义务而承担保证责任；

4.4其它一切基于本次股权转让的工商变更登记手续完成前存在的事实而导致乐易考应承担的相关责任及损失。

5、公司治理

本次增资扩股的工商变更登记手续完成后，乐易考将成立新一届董事会并相应修改公司章程。新一届董事会由5名董事组成，其中，立思辰合众有权提名3名董事，甲方有权提名2名董事。乐易考的董事长由立思辰合众提名的董事担任，法定代表人由甲方担任。

各方一致同意，本次增资扩股完成后，乐易考设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，由乐易考核心团队担任。总经理负责乐易考的日常经营管理工

作，自主决定人事招聘、员工薪酬与业务管理，在立思辰统一的内控要求下，行使业务、财务审批权力。

双方一致同意，本次增资扩股完成后，乐易考财务负责人由立思辰合众推荐的人员担任，并由董事会决定聘任或解聘。财务负责人负责财务管理和会计核算工作，对乐易考财务真实性和业务合法性行使监督权。

6、违约责任

本协议正式生效后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约。违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失，并向守约方支付本协议项下交易总金额（2000万元）之10%的违约金。

上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方按照本协议的约定继续履行本协议。

五、收购资产的目的和对公司的影响

教育信息化为公司未来发展战略业务，公司通过控股子公司收购暨对外投资方式获得乐易考 51%的控股权是公司教育业务向互联网教育迈进的一次重要的战略布局。

乐易考的核心团队拥有丰富的教育行业背景以及较为丰富的互联网教育经验，通过互联网教育 O2O 的模式进行业务布局，帮助大学生通过互联网平台实现与企业招聘的对接，改变了传统的职业培训和入职面试的流程。乐易考依托长年累积的线下资源进行 O2O 的模式，较在线教育创业公司通过前期大规模“烧钱”来获得用户的方式来说，获得单个用户的成本更低，粘性更强。

公司仅输出立思辰在教育行业的品牌影响力以及部分资金，与优秀的创业团队一起切入互联网教育，有利于降低公司进入互联网教育的风险。立思辰联合乐易考后，有望在互联网教育市场占据一席之地。

六、存在的风险

本次收购项目已经公司管理层的仔细论证考察，但互联网教育竞争较为激烈，虽然乐易考管理团队在互联网教育经验丰富，但是不能排除未来市场拓展不及预期的风险，从而导致公司商誉减值风险。

七、备查文件

- 1、《投资合作框架协议》
- 2、第二届董事会第四十二次董事会决议

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2014年3月21日