

上海新南洋股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议于2018年7月25日以通讯表决方式形成决议。公司于2018年7月19日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人,实际参加表决的董事11人,委托的董事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下:

一、审议通过《关于共同发起设立上海金洋教育产业并购基金的议案》。

会议同意公司与上海金山资本管理集团有限公司或其指定下属企业作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——上海金洋教育产业投资中心(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商登记为准),并授权公司经营层办理基金组建的相关手续。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海新南洋股份有限公司关于共同发起设立上海金洋教育产业并购基金的公告》(公告编号:临2018-038)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于共同发起设立鲲鹏新南洋教育产业并购基金的议案》。

会议同意公司与山东省新旧动能转换威海产业发展基金有限公司作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——鲲鹏新南洋教育产业投资基金(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商登记为准),并授权公司经营层办理基金组建的相关手续。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《上海新南洋股份有限公司关于共同发起设

立鲲翎新南洋教育产业并购基金的公告》（公告编号：临 2018-039）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于收购韩国 CDL 公司部分股权的议案》。

会议同意公司拟收购韩国 Chungdahm Learning, INC.（以下简称“CDL 公司”）部分股权，通过直接购买 CDL 公司库存股的方式，收购 CDL 公司 793,965 股股份。根据签署的《股份买卖协议》（附带生效条件）约定，按协议签订日前 60 个交易日平均收盘价和 16,500 韩元（孰低为准）的 95%作为每股交易价格，预计交易金额约为 12,445,401,375 韩元（按中国人民银行 2018 年 7 月 24 日公布的人民币对韩元汇率中间价 166.82 计算，预估交易金额约为 7,460.38 万元人民币，实际人民币交易金额将以交割日当天汇率为准）。

会议授权公司经营层办理本次股权收购的相关手续，包括但不限于投资协议签署、相关备案等。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海新南洋股份有限公司关于韩国收购 CDL 公司部分股权的公告》（公告编号：临 2018-040）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司昂立教育共同发起设立合资公司的议案》。

会议同意公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司与 CDL 公司旗下全资子公司清潭文化发展（上海）有限公司在中国上海成立合资公司——昂立哆来咪教育科技（上海）有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），并授权公司经营层办理合资公司设立的相关手续。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海新南洋股份有限公司关于全资子公司昂立教育共同发起设立合资公司的公告》（公告编号：临 2018-041）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018年7月26日