

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北辰正方集团晋中置业有限公司（以下简称“北辰置业”）购买其持有的公司控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）45%的股权，转让对价为人民币 6,750 万元。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与北辰置业的关联交易金额共计 3,000 万元，达到 3,000 万元以上占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。

● 单独或者合计持有 45.54%股份的股东东方时尚投资有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案，提请将《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为整合公司资源，优化子公司布局，公司拟与北辰置业签署《股权转让协议》，公司拟购买北辰置业持有的公司控股子公司晋中东方时尚 45%的股权。协议约定北辰置业将持有的晋中东方时尚 45%的股权以对应的出资额人民币 6,750 万元为转让对价转让给公司。转让完毕后，公司将持有晋中东方时尚 100%的股权。鉴于北辰置业全资子公司晋中东方时尚置业有限公司对晋中东方时尚负有相关债务，经各方同意，对于前述人民币 6,750 万元的股权转让对价，公司免于向北辰置业支付，各方相互抵消对应前述股权转让对价同等金额的负债。本次股权转让完成后，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关决议履行工商变更登记手续。

本次交易对方北辰置业系公司控股子公司持股 45%的股东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，属于公司的关联法人。因此，本次交易构成上市公司的关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与北辰置业的关联交易金额共计 3,000 万元，达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

公司名称：北辰正方集团晋中置业有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：齐鼎

注册地址：山西省晋中市榆次区中都北路 20 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015-01-20

经营范围：房地产开发、销售；施工总承包；专业承包；建筑装饰设计；信息咨询(中介除外)；租赁机电设备；销售：钢材、建筑材料、机电设备、家具、家用电器、纺织品、汽车及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

北辰正方最近一年主要财务数据（未经审计）：资产总额 26,637.55 万元，资产净额 9,818.05 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-25.83 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为东方时尚驾驶学校晋中有限公司 45%的股权。

公司名称：东方时尚驾驶学校晋中有限公司

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：徐雄

注册地址：山西省晋中市榆次区巨燕广场 3 号楼十层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-02-08

经营范围：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

股权结构：

股东名称	持股比例	认缴金额
东方时尚驾驶学校股份有限公司	55%	8,250 万元
北辰正方集团晋中置业有限公司	45%	6,750 万元
合计	100%	15,000 万元

交易标的最近一年又一期主要财务数据（经审计）：

单位：元

期间/截止日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	815,255,012.39	884,901,154.14
资产净额	209,103,924.38	292,742,106.19
营业收入	0	0
净利润	59,103,924.38	83,638,181.81

标的权属情况：本次交易标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的交易定价依据

晋中东方时尚注册资本共实缴出资 15,000 万元，其中公司实缴出资 8,250 万元，北辰置业实缴出资 6,750 万元，晋中东方时尚尚未开展实质性经营。经双方协商，北辰置业拟将其持有的晋中东方时尚 45% 股权对应的出资额人民币 6,750 万元转让给东方时尚。晋中东方时尚 2019 年 12 月 31 日经审计的资产净额为 29,274 万元，45% 股权对应比例的资产净额为 13,173 万元。此次股权转让金额人民币 6,750 万元低于标的公司对应比例的资产净额。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关决议履行工商变更登记手续。本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：

第一条 转让价款和支付

1.1 经各方协商，甲方将其持有的丙方 45%股权对应的出资额人民币 6,750 万元(人民币陆仟柒佰伍拾万元整)转让予乙方，标的股权的转让对价为人民币 6,750 万元(人民币陆仟柒佰伍拾万元整)。基于本次股权转让，乙方应向甲方支付股权转让对价人民币 6,750 万元(人民币陆仟柒佰伍拾万元整)。

1.2 鉴于甲方全资持有的晋中东方时尚置业有限公司对丙方负有相关债务，各方同意，对于前述人民币 6,750 万元的股权转让对价，乙方免于向甲方支付，各方相互抵消对应前述股权转让对价同等金额的负债。

1.3 因本次股权转让及资产过户而应交纳的成本(包括但不限于各种税费)，包括需由丙方缴纳的成本，由甲乙双方协商后分别承担。

第二条 转让生效及转让完成

2.1 本协议经甲、乙双方股东大会批准后生效。

2.2 甲方应按照本协议的约定向乙方转让股权。在本协议签署以后，各方应努力促使完成有关本次股权转让的如下后续法律事宜：

(1) 公司的章程相应修改，以反映因本次股权转让导致甲、乙双方所持有公司出资额的变化；上述章程修改应报经公司股东会批准；

(2) 本次股权转让应办理完毕工商变更登记手续；

2.3 丙方就本次股权转让应于本协议生效之日起五个工作日内办理工商变更登记手续，办理完毕工商变更登记手续后，本协议所述股权转让即告完成。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司调整产权关系、提升盈利能力，有利于公司主营业务的后续发展，符合公司全国布局的战略规划及全体股东和公司利益。

本次交易不涉及公司合并报表范围变更。本次交易完成后，公司将持有晋中东方时尚 100%的股权，本次股权转让不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

七、本次关联交易履行的审议程序

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.54%股份的股东东方时尚投资有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案，

提请将《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日