



证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2020-045

## 绿景控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会于2020年8月20日以通讯方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知。
- 2.本次会议的召开时间为:2020年8月31日,召开方式:现场和通讯结合。
- 3.本次董事会应到董事8人,实到董事8人,有效表决权8票。
- 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.本次议案审议通过如下议案:  
本次议案符合《公司法》及《公司章程》关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2.本次议案审议通过如下议案:  
《公司拟发行股份及支付现金购买江苏佳一教育科技股份有限公司(以下简称“佳一教育”)100%股份(以下简称“标的资产”),并同时向公司实际控制人余丰募集资金并募集配套资金(以下简称“本次发行”)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施准则》等法律法规的相关规定,经公司董事会及相关中介机构审慎认真核查后,董事会认为:公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条等相关法律、法规及规范性文件关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求和条件。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
本次议案尚需提交公司董事会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次议案逐项表决情况如下:  
1.本次发行方案概况  
本次发行方案包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易中发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的金额相互为担保,共同构成本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准或实施,则本次交易自动不生效。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(1)交易对方  
王晓兵,范明洲,淮安平衡创业投资中心(有限合伙)、南京钰鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、史德强、上海瑞华股权投资合伙企业(有限合伙)、孙文斌、淮安鑫企企业管理合伙企业(以下简称“淮安实华”)、金勇、赵梦龙、王万武、文志国、黄培、庄飞、上海合融投资管理合伙企业(有限合伙)、林圣杰、徐红兵、上海兆熙国际商务有限公司、南京优佳科技股份有限公司(有限合伙)、上海海恒和投资管理有限公司合伙企业(有限合伙)、上海普泰商务咨询有限公司、坤策策、许晓敏、叶保卫、邢志梅、杨杰、蔡嘉东、华里、汪廷军、林峻、徐斌(以下合称“王晓兵等33名交易对方”)。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(2)标的资产  
王晓兵等33名交易对方合计持有的佳一教育100%股份。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(3)交易价格及支付安排  
交易价格确定为以北京中天和资产评估有限公司(以下简称“中天和”)为本次交易出具的中和和[2020]评字第09055号《绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏佳一教育科技股份有限公司股东全部权益的评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)所评估的资产于评估基准日的价值为基础,经交易各方协商确定。该评估报告于2020年3月31日为评估基准日,采取收益法和市场法两种评估方法对本次交易的资产进行了评估,评估结论采用收益法确定标的资产在评估基准日的价值为121,720.73万元。

经各方协商一致,标的资产的交易价格最终确定为121,700.00万元。  
公司以发行股份及支付现金的方式支付交易对价,公司具体的支付安排如下表所示:

序号	债权人姓名/名称	持有一级债权比例	发行股份股数(股)	现金清偿金额(元)
1	王晓兵	34.471%	30,486,680	168,175,347.57
2	范明洲	21.491%	23,292,608	102,953,728.43
3	淮安平衡创业投资中心(有限合伙)	7.292%	13,181,881	—
4	南京钰鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	4.163%	7,651,560	—
5	史德强	3.448%	5,665,913	8,396,752.00
6	上海合融投资管理合伙企业(有限合伙)	3.555%	6,155,741	—
7	曾文斌	2.901%	4,261,121	7,061,153.09
8	淮安鑫企企业管理合伙企业	2.786%	5,113,276	—
9	金勇	2.004%	2,949,315	4,888,499.91
10	文志国	2.004%	2,949,315	4,888,499.91
11	黄培	2.004%	2,949,315	4,888,499.91
12	王万武	1.456%	2,034,215	—
13	文志国	1.372%	2,519,994	—
14	洪洪	1.339%	1,966,210	3,258,993.27
15	曾飞	1.339%	1,966,210	3,258,993.27
16	庄飞	1.339%	1,966,210	3,258,993.27
17	上海合融投资管理有限公司	1.253%	1,840,946	3,091,369.45
18	李洪兵	1.259%	1,836,022	3,044,698.39
19	上海兆熙国际商务有限公司	0.856%	1,569,452	—
20	南京优佳科技股份有限公司(有限合伙)	0.599%	822,165	1,362,738.91
21	上海海恒和投资管理有限公司合伙企业(有限合伙)	0.532%	976,548	—
22	上海普泰商务咨询有限公司	0.4822%	885,489	—
24	坤策策	0.2945%	432,471	716,821.28
25	许晓敏	0.2204%	404,569	—
26	叶保卫	0.183%	335,999	—
27	邢志梅	0.1626%	227,926	394,363.46
28	杨杰	0.1626%	227,926	394,363.46
29	蔡嘉东	0.1626%	227,926	394,363.46
30	华里	0.1626%	227,926	394,363.46
31	汪廷军	0.1617%	155,796	258,232.93
32	林峻	0.0692%	123,874	—
33	徐斌	0.0649%	119,162	—

除公司向王晓兵和范明洲支付的现金对价,其余五期支付,其他交易对方的现金对价一次性支付。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(4)过渡期损益归属  
自交易生效日起至交割日期间,过渡期内佳一教育不得进行任何形式的利润分配;过渡期内佳一教育盈利的,所产生利润归公司享有;过渡期内的王晓兵、范明洲、史德强、王万武、李艳兵、赵梦龙、金勇、曹飞、高玉、庄飞(以下合称“业绩承诺人”)应根据对标的资产的专项审计结果,在审计报告出具后30日内,向公司各方回补一教育补足。如每一教育所回补交现金(含补转股,如交易对方对回补进行分期支付的,则以分期支付金额为准),业绩承诺人应根据对标的资产的专项审计结果,在审计报告出具后30日内,业绩承诺人以现金方式回补一教育补足,如标的资产所对应的净资产(含补转股)增加,则增加净资产由公司享有。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(5)发行股份的种类和数量  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(6)发行方式  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的方式为特定对象非公开发行。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(7)发行对象及认购方式  
本次发行股份及支付现金购买资产发行的对象为王晓兵等33名交易对方,王晓兵等33名交易对方以其合计持有的佳一教育7.63%股份认购公司本次发行股份。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(8)发行股份的价格、定价原则和发行价格  
本次发行股份及支付现金购买资产的发行定价基准日为公司2020年3月13日召开的审议本次交易相关事项的董事会决议公告日,发行股份价格为7.63元/股,发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

(9)发行股份的数量  
本次发行股份及支付现金购买资产的数量由股东大会审议通过,非公开发行股票数量不超过55,445,882股(含55,445,882股),不超过本次发行前上市公司总股本的30%,且募集资金总额不超过公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后的余额,经各方协商一致,发行股份数量确定为55,445,882股。

(10)发行股份的锁定期  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份自发行之日起12个月内不得转让,上述锁定期满后,如未来6个月内中国证监会发布关于非公开发行股票的相关规定,应遵守上述条款。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,募集资金资产的认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(11)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(12)上市地点  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份将在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(13)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(14)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(15)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(16)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(17)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(18)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(19)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(20)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(21)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(22)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(23)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(24)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(25)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(26)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(27)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(28)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(29)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(30)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(31)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(32)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(33)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(34)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(35)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(36)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(37)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(38)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(39)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(40)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(41)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(42)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(43)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(44)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(45)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(46)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(47)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(48)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(49)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(50)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(51)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(52)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(53)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(54)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(55)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(56)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(57)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(58)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(59)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(60)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(61)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(62)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(63)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(64)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。  
(65)超额认购安排  
本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份在深交所上市交易。

定;某一业绩承诺人应补偿的股份数=(该业绩承诺人应补偿的金额-该业绩承诺人已补偿的金额)÷本次发行价格×发行股份的股份数×(1+转增放大倍数)。

业绩承诺人现金支付补偿款的,应于公司当期年度报告披露后的10个工作日内将补偿的现金一次性支付给公司指定的银行账户。

③资产减值测试与补偿  
业绩承诺期限届满,公司将聘请合格审计机构对佳一教育进行资产减值测试,并出具专项审核意见,如发生减值或资产减值额超过业绩承诺人应补偿的现金-业绩承诺人已补偿的股份数,本次交易公司向业绩承诺人发行股份购买资产并募集配套资金所发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

业绩承诺人应补偿的股份数=(该业绩承诺人应补偿的金额-该业绩承诺人已补偿的金额)÷本次发行价格×发行股份的股份数×(1+转增放大倍数)。

业绩承诺人现金支付补偿款的,应于公司当期年度报告披露后的10个工作日内将补偿的现金一次性支付给公司指定的银行账户。

③资产减值测试与补偿