

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Neuedu

## 東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9616)

### 須予披露的交易 認購結構性存款及理財產品

#### 認購結構性存款及理財產品

董事會宣佈，於二零二二年四月二十七日(交易時段後)，(a)本公司之附屬公司上海芮想與興業銀行訂立興業銀行結構性存款協議，同意以自有閑置資金向興業銀行認購金額為人民幣60.0百萬元的結構性存款產品；以及(b)本公司之附屬公司廣東睿創與興業銀行訂立興業銀行理財協議，同意以自有閑置資金向興業銀行認購金額為人民幣10.0百萬元的理財產品。

#### 上市規則之涵義

由於興業銀行結構性存款協議、興業銀行理財協議以及前興業銀行理財協議均與興業銀行簽訂，本公司已根據上市規則第14.22條相關規定合併計算各項交易。由於交易合併計算後之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，該等交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守有關通知及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

## 背景

本集團之大連科技、大連學院及天津睿道各分別於二零二一年五月三十一日、二零二二年一月十四日及二零二二年一月二十一日與興業銀行訂立了前興業銀行理財協議，分別以自有閑置資金向興業銀行認購人民幣8.3百萬元、人民幣76.0百萬元及人民幣25.0百萬元的理財產品，據此，前興業銀行理財協議項下總認購金額為人民幣109.3百萬元。由於交易合併計算後之最高適用百分比率低於5%，故前興業銀行理財協議項下認購事項並無構成本公司之須予披露的交易。截至本公告日期，前興業銀行理財協議項下之未贖回本金總額為人民幣100.3百萬元。

前興業銀行理財協議的主要條款分別載列如下：

### 前興業銀行理財協議A：

認購日期	：	二零二一年五月三十一日
產品名稱	：	興業銀行添利快線淨值型理財產品
參與方	：	大連科技(作為認購方) 興業銀行(作為產品管理人)
認購額度	：	人民幣8.3百萬元
產品期限	：	無固定期限
產品類型	：	非保本浮動收益型
產品風險評級	：	R1(興業銀行內部評級)
預期年化收益率	：	1.00%–3.00%
投資範圍	：	100%投資於固定收益類產品
已贖回／未贖回金額	：	截至本公告日期已贖回金額為0，未贖回金額為人民幣8.3百萬元

終止及贖回 : 大連科技隨時可以終止並贖回

**前興業銀行理財協議B:**

認購日期 : 二零二二年一月十四日

產品名稱 : 興業銀行添利快線淨值型理財產品

參與方 : 大連學院(作為認購方)  
興業銀行(作為產品管理人)

認購額度 : 人民幣76.0百萬元

產品期限 : 無固定期限

產品類型 : 非保本浮動收益型

產品風險評級 : R1(興業銀行內部評級)

預期年化收益率 : 1.00%-3.00%

投資範圍 : 100%投資於固定收益類產品

已贖回/未贖回金額 : 截至本公告日期已贖回金額為人民幣9.0百萬元, 尚未贖回金額為人民幣67.0百萬元

終止及贖回 : 大連學院隨時可以終止並贖回

**前興業銀行理財協議C:**

認購日期 : 二零二二年一月二十一日

產品名稱 : 興業銀行添利快線淨值型理財產品

參與方 : 天津睿道(作為認購方)  
興業銀行(作為產品管理人)

認購額度	:	人民幣25.0百萬元
產品期限	:	無固定期限
產品類型	:	非保本浮動收益型
產品風險評級	:	R1(興業銀行內部評級)
預期年化收益率	:	1.00%–3.00%
投資範圍	:	100%投資於固定收益類產品
已贖回／未贖回金額	:	截至本公告日期已贖回金額為0，尚未贖回金額為人民幣25.0百萬元
終止及贖回	:	天津睿道隨時可以終止並贖回

#### 認購興業銀行結構性存款

二零二二年四月二十七日，本公司之附屬公司上海芮想與興業銀行訂立興業銀行結構性存款協議，同意以自有閑置資金向興業銀行認購金額為人民幣60.0百萬元的結構性存款產品。興業銀行結構性存款協議的主要條款載列如下：

#### 興業銀行結構性存款協議：

認購日期	:	二零二二年四月二十七日
產品名稱	:	興業銀行企業金融人民幣結構性存款
參與方	:	上海芮想(作為認購方) 興業銀行(作為產品管理人)
認購額度	:	人民幣60.0百萬元
產品期限	:	30天
產品類型	:	保本浮動收益型

預期年化收益率 : 1.50%–2.98%

投資範圍 : 該產品屬掛鈎型結構性存款，掛鈎指標為上海黃金交易所之上海金上午基準價

終止及贖回 : 上海芮想無權提前終止或贖回

### 認購興業銀行理財產品

二零二二年四月二十七日，本公司之附屬公司廣東睿創與興業銀行訂立興業銀行理財協議，同意以自有閑置資金向興業銀行認購金額為人民幣10.0百萬元的理財產品。興業銀行理財協議的主要條款載列如下：

#### 興業銀行理財協議：

認購日期 : 二零二二年四月二十七日

產品名稱 : 興業銀行添利快線淨值型理財產品

參與方 : 廣東睿創(作為認購方)  
興業銀行(作為產品管理人)

認購額度 : 人民幣10.0百萬元

產品期限 : 無固定期限

產品類型 : 非保本浮動收益型

產品風險評級 : R1(興業銀行內部評級)

預期年化收益率 : 1.00%–3.00%

投資範圍 : 100%投資於固定收益類產品

終止及贖回 : 廣東睿創隨時可以終止並贖回

## 釐定代價的基準

董事確認，該等交易事項的代價乃按本公司經考慮本集團可供用作財富管理的閑置資金後與興業銀行經公平磋商的商業條款釐定，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 進行認購事項的理由及裨益

本集團堅持在確保資金安全性和流動性的前提下，滿足日常營運、分紅等資金需要後，通過對階段性閑置資金的合理、有效運作以提高資金收益。本集團擬認購的結構性存款與理財產品具有低風險性質及良好的流動性，且可以提供相對較高的資金收益。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，興業銀行結構性存款協議及興業銀行理財協議的條款及其項下擬進行的交易乃屬公平合理，及按一般商務條款進行，並且符合本公司及股東的整體利益。

## 參與方的一般資料

### 有關本集團的資料

本集團主要於中國從事提供民辦IT高等教育服務、IT培訓服務及教育科技服務。

### 有關興業銀行的資料

興業銀行是經國務院、中國人民銀行批准成立的首批股份制商業銀行之一，2007年在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼：601166)，目前已發展成為以銀行為主體，涵蓋租賃、信託、基金、消費金融、理財、期貨、研究諮詢、數字金融、資產管理等在内的綜合金融服務集團。

截至本公告日期，就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，興業銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

## 上市規則之涵義

由於興業銀行結構性存款協議、興業銀行理財協議以及前興業銀行理財協議均與興業銀行簽訂，本公司已根據上市規則第14.22條相關規定合併計算各項交易。由於交易合併計算後之最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，該等交易構成本公司之須予披露的交易，須遵守有關通知及公告之規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下含義：

「%」	指	百分比
「併表聯屬實體」	指	由本公司通過本集團訂立的合約安排控制並被我們視為附屬公司的實體
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	東軟教育科技有限公司，一家於二零一八年八月二十日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「大連科技」	指	大連東軟科技發展有限公司，一家根據中國法律於二零一三年十月十日註冊成立的公司，為本公司之間接全資附屬公司
「大連學院」	指	大連東軟信息學院，成立於二零零四年，為我們的併表聯屬實體及本集團經營的高等教育院校之一
「董事」	指	本公司董事

「前興業銀行理財協議」	指	本集團與興業銀行分別於二零二一年五月三十一日、二零二二年一月十四日及二零二二年一月二十一日就認購人民幣8.3百萬元、人民幣76.0百萬元及人民幣25.0百萬元之理財產品訂立的協議總稱及各項協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(包括其併表聯屬實體)
「廣東睿創」	指	廣東睿道共創科技有限公司，一家根據中國法律於二零一六年四月二十九日註冊成立的公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「興業銀行」	指	興業銀行股份有限公司，一家中國股份制商業銀行並於上海證券交易所掛牌上市(股票代碼：601166)
「興業銀行結構性存款協議」	指	本公司之附屬公司上海芮想與興業銀行於二零二二年四月二十七日(交易時段後)就認購人民幣60.0百萬元之結構性存款訂立的協議
「興業銀行理財協議」	指	本公司之附屬公司廣東睿創與興業銀行於二零二二年四月二十七日(交易時段後)就認購人民幣10.0百萬元之理財產品訂立的協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)

「R1」	指	興業銀行內部風險評級中的基本無風險級別，根據興業銀行內部評估標準，該風險級別的理財產品不保障本金，但受風險因素影響很小，且具有很高流動性
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「上海芮想」	指	上海芮想信息科技有限公司，一家根據中國法律於二零一七年四月十四日註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「天津睿道」	指	天津東軟睿道教育信息技術有限公司，一家根據中國法律於二零一二年三月二十二日註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「該等交易」	指	興業銀行結構性存款協議、興業銀行理財協議及前興業銀行理財協議項下的交易之總稱

承董事會命  
**東軟教育科技有限公司**  
 董事長兼非執行董事  
**劉積仁博士**

香港，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、楊利博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。