

开元教育科技集团股份有限公司预重整案

关于公开遴选财务顾问机构的公告

2024年9月23日，湖南省长沙市中级人民法院根据申请人长沙开元仪器有限公司申请，作出（2024）湘01破申120号之一《通知书》，准许对开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”）进行预重整（以下简称“本案”），并于同日作出（2024）湘01破申120号《决定书》，指定上海市方达律师事务所担任开元教育临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

在开元教育预重整及后续重整程序（如有）工作推进过程中，需要财务顾问机构出具专项意见及报告，并对可能涉及到的相关事宜提供专业化服务和支持。为便于参选机构参选，临时管理人特制定本遴选公告。需要特别说明的是，参选机构参与本次遴选，视为认可且接受本遴选公告全部内容及要求；临时管理人对本遴选公告享有最终解释权。

一、开元教育基本情况

开元教育是深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称“*ST 开元”，股票代码 300338，法定代表人为江勇，注册资本 40,266.97 万元，注册地址为长沙经济技术开发区开元路 172 号。主要经营范围包括教育管理；教育咨询；以自有资产进行教育投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；各类教育的教学检测和评价活动；教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术培训、技术转让；人力资源培训、服务；培训活动的组织；人才培养；提供自费出国留学中介服务；出版物零售；音像制品、电子和数字出版物零售；广播电视节目制作；承办展览展示；文化艺术交流活动的组织；会议服务；企业管理咨询服务；经营增值电信业务；

呼叫中心业务；人工智能应用；计算机软件销售；计算机辅助设备销售；互联网信息服务；图书互联网销售；软件互联网销售；互联网信息技术咨询；互联网广告服务；移动互联网研发和维护；互联网科技技术开发；互联网科技技术转让；互联网科技技术咨询；互联网科技技术服务；音乐及视频产品互联网销售；电子产品互联网销售；农产品互联网销售；文化艺术品互联网销售；职业技能鉴定；住宿；餐饮服务；通用仪器仪表、机电设备销售；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（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）。

二、工作范围

1. 在开元教育预重整及重整程序（如有）中，协助制作相关方案（以下简称“**开元教育方案**”）及提供专业建议和意见，就开元教育方案的制作及执行准备相关文件材料，并辅助开元教育进行落实与实施，以协助推进开元教育预重整及重整程序（如有）。

2. 根据开元教育或临时管理人要求，协助并陪同开元教育（包括开元教育临时管理人 / 管理人等）与相关交易所、监管机构、政府部门、司法机关对开元教育方案进行沟通，促使开元教育方案能够获得相关各方认可。

3. 根据开元教育或临时管理人要求，协助开元教育（包括开元教育临时管理人 / 管理人等）与深圳证券交易所就开元教育预重整及重整（如有）期间信息披露工作进行沟通，促使开元教育的信息披露工作合法合规并获得深圳证券交易所的认可。

4. 协助开元教育（包括开元教育临时管理人 / 管理人等）开展与债权人、股东等相关主体的沟通工作，促使开元教育方案获得债权人、股东等相关主体的支持与认可。

5. 就开元教育（包括开元教育临时管理人 / 管理人、相关人员等）可能面

临相关问询及监管事项提供回复意见、咨询意见，并协助处理。

6. 在开元教育预重整和重整程序（如有）中，依据监管要求，出具相关专项意见和报告。

7. 按照开元教育（包括开元教育临时管理人 / 管理人等）要求完成其他预重整及重整程序（如有）相关的财务顾问工作，包括但不限于：协助寻找投资人及沟通谈判工作、列席相关会议、出具专项说明文件等。

三、参选条件

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任。
2. 具备行政主管部门颁发的经营证券期货业务许可证。
3. 具备为本案提供财务顾问服务、出具相关报告的资质、能力以及所需人员。
4. 与本案无利害关系，不存在法律、司法解释、行业规范等规定的回避情形。
5. 至少对 2 件以上已经完结的上市公司破产重整案件提供财务顾问服务。

四、参选文件要求

（一）参选文件的内容

参选机构应自行编制参选文件，参选文件应包含下列内容：

1. 参选机构基本情况：包括成立时间、规模，企业法人营业执照副本复印件，法定代表人身份证明文件及身份证复印件，拟推荐从事相关工作的主要负责人、专业人员和一般工作人员的姓名、资历情况、学历、工作经历、主要业绩情况及证明材料，参选机构联系人姓名、联系电话、电子邮箱等。
2. 资质证书：参选机构持有的行政主管部门颁发的经营证券期货业务许可证等。
3. 相关业绩：参选机构以往参与过的上市公司重整项目的名称、资产负债

规模，并提供聘用协议、专项意见等相关业绩证明材料。

4. 参选机构参与本项目遴选的优势：包括但不限于业绩优势、专业优势、人员优势、地域优势及沟通协调优势。

5. 参选机构就本项目拟定的工作方案。

6. 参选机构拟定的报价方案（报价函及报价依据），报价应唯一且明确，明确收取金额、收取标准和收取时间，报价应含税、含餐饮、住宿差旅等各项成本及费用。

7. 适格承诺、无利害关系及回避情形及保密承诺函（详见附件一）。

8. 参选机构授权委托书（详见附件二）。

9. 其他自认为有必要提供的材料。

（二）参选文件的形式

参选文件应装订成册，全部文件均需要加盖参选机构公章，封面需由法定代表人（负责人）或授权委托人签字。

（三）参选文件的提交

1. 参选机构应通过邮寄方式提交一式六份的纸质参选文件至临时管理人收件地址，并同时向临时管理人电子邮箱提交与参选文件内容一致的电子扫描件（电子版与纸质版内容不一致的，以纸质版为准）。

2. 参选机构应最迟于 **2024 年 10 月 17 日 17 时前**提交正式的参选文件。考虑到时间问题，临时管理人以指定邮箱收到的时间为准。

3. 参选文件接收地址：

收件人：陈俊琪

联系电话：15111271358

电子邮箱：kygfglr@163.com

收件地址：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 20 号聚恒科技园 3 栋 701-

710 号房

（四）参选文件的撤回

1.在参选文件提交时间截止前，参选机构可以撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知。

2.参选机构撤回已递交参选文件的书面通知应由参选机构授权代表签字并加盖参选机构公章。

五、评审规则

由临时管理人、开元教育及其主要债权人组成的评审委员会将按照如下方式确定中选机构：

1. 收到参选机构的参选文件后将对其是否符合基本参选条件进行审核，对于不符合基本参选条件的机构进行释明并不接受其参选，对于符合基本参选条件的参选机构进入评比环节。若符合基本参选条件财务顾问机构数量仅有 1 家的，则不再设置评比环节，评审委员会将与其磋商，并根据磋商结果确认是否中选。

2. 若符合基本参选条件的候选机构在 2 家及以上的将于 **2024 年 10 月 18 日 14 时**于湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 **20 号聚恒科技园 3 栋 701-710 号房**进行现场评比，现场评比开始前通过抽签确定陈述顺序并依次陈述（陈述时间以 15 分钟为限；如参选机构过多，评审委员会可缩短陈述时间或取消陈述环节），评审委员会根据评分标准分别打分，评分总分 100 分，其中资质与业绩部分占 30 分、报价部分占 30 分、方案部分占 40 分。评审过程中，评审委员会有权与候选机构进行议价，候选机构应当配合。

3. 评审委员会将按候选机构最终得分由高到低进行排序，排名第一的为中选机构，第二的为备选机构。

4. 评审完毕后，临时管理人当场宣布评审结果，并发出中选通知书和备选

通知书。中选机构应于次日进场开展工作。

5. 根据本案情况及工作需要，临时管理人有权和财务顾问机构协商一致调整财务顾问费用，并就具体委托合同内容协商一致，财务顾问机构应当配合。

六、联系方式

财务顾问机构公开遴选咨询工作由临时管理人负责。

联系人：陈俊琪

联系电话：15111271358

电子邮箱：kygfgr@163.com

联系地址：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 20 号聚恒科技园 3 栋 701-710 号房

开元教育科技集团股份有限公司临时管理人

2024 年 10 月 14 日