

上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C4版)

公司作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一,在业务快速发展的过程中,面临市场竞争加剧及目标市场被竞争对手抢先布局从而影响其市场占有率和盈利能力风险。

(三)业务拓展的风险
发行人主要从事企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售,目前相关服务和产品的客户群体主要集中在中小型民营企业。企业管理培训业务目前处于快速发展期,行业存在同质化竞争的特点,行业内竞争较为激烈。

(四)资产负债率较高的风险
2018年末、2019年末和2020年末,公司资产负债率分别为65.89%、60.85%和61.67%,资产负债率较高。公司的主要业务是企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售,根据行业惯例,客户需要在消费管理培训服务或管理咨询服务前缴纳全额的培训费或咨询费。

(五)“新冠肺炎”疫情对公司经营造成影响的风险
2020年1月以来,随着“新冠肺炎”的爆发,国家及地方政府逐步采取了包括限制人员聚集等各项措施来遏制“新冠肺炎”的扩散。公司的主要业务包括企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售,培训业务在全国各地线下授课的形式为主,咨询业务以各个项目组进驻客户公司的形式进行。

交易符合《重组办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,定价公允,未损害公司及非关联股东的利益,并且已经按照全国中小企业股份转让系统的要求进行了信息披露。

本次股权转让完成后,行动教育不再持有虹临科技的任何股权。
三、业务拓展的风险
(一)总体股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
1.发行人本次发行前总股本6,325.1857万股。
2.本次发行不超过2,109万股。
3.本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之相关内容。

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 国籍, 是否拥有永久境外居留权, 身份证号码, 住所

其余35名自然人发起人的基本情况如下:
序号 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权 身份证号码 住所

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 国籍, 是否拥有永久境外居留权, 身份证号码, 住所

Table with 2 columns: 股票种类, 人民币普通股(A股), 每股面值, 人民币1.00元

注:本公司的主营业务是为提供企业管理培训、管理咨询服务等。根据财税[2016]68号 财政部 国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育有关政策的通知》,一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计税应纳税额。

一、发行人概况

Table with 2 columns: 中文名称, 上海行动教育科技股份有限公司, 英文名称, Shanghai Action Education Technology CO., LTD.

(2)发行前本公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》,截至本招股意向书摘要签署日,本公司前十名自然人股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

3.战略投资者的情况
发行人股东中不存在战略投资者。
(三)股东间的关联关系
本次发行前,各股东间的关联关系及持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

3.战略投资者的情况
发行人股东中不存在战略投资者。
(三)股东间的关联关系
本次发行前,各股东间的关联关系及持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

截至本招股意向书摘要签署日,上海云盾、上海蓝致、上海云盾、上海伊行、上海尚之间存在关联关系。李仙、杨林燕等人通过持有上述持股平台的出资进而间接持有公司股份。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

除上述各股东间关联关系外,发行前公司股东之间无其他关联关系。
四、发行人业务情况
(一)主营业务和主要产品
行动教育定位于“提升企业竞争力的云智力平台”,主要致力于为中小企业客户提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

截至本招股意向书摘要签署日,上海云盾、上海蓝致、上海云盾、上海伊行、上海尚之间存在关联关系。李仙、杨林燕等人通过持有上述持股平台的出资进而间接持有公司股份。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

截至本招股意向书摘要签署日,上海云盾、上海蓝致、上海云盾、上海伊行、上海尚之间存在关联关系。李仙、杨林燕等人通过持有上述持股平台的出资进而间接持有公司股份。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

地服务、劳务服务等无形产品。
(四)行业竞争情况
1.企业管理培训行业发展背景及公司行业地位
中国企业管理培训行业目前处于行业发展初期,机构众多、规模普遍较小、同质化严重,缺乏市场领导品牌。

行动教育在管理培训和咨询领域有着十余年的运营经验。公司立足于国内中小民营企业众多但企业管理水平亟待提高国情,深研实效培训和落地咨询服务,力求帮助国内众多中小民营企业提高其在战略、销售、绩效、财务等领域的管理水平。

目前,发行人所在的企业培训和管理咨询服务,竞争格局分散,主要面临同类企业管理培训和管理咨询公司的竞争,具体如下:
(1)创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“创业黑马”)
创业黑马成立于2011年,并于2017年在创业板上市。公司主营业务为创业服务,具体为通过线上线下相结合的商业模式,向创业创新企业及相关群体提供包括创业辅导培训,以创业赛事活动为代表的公共服务、会员服务、创业生态等在内的综合服务。

(2)北京和君商学院在线科技股份有限公司(以下简称“和君商学院”)
和君商学院成立于2006年,是和君集团旗下管理培训子公司。和君商学院聚焦于管理培训和商学院学习,以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式,以企业家和企业管理培训、企业人才培养、企业管理内训、高等院校从毕业生就业和创业能力培训为主营业务,逐步开发和建设基于移动互联网和大数据的技术平台运营系统,为企业(主要是中小企业)和个人提供企业管理培训服务。

(3)深圳聚力企业顾问股份有限公司(以下简称“聚力股份”)
深圳聚力企业顾问股份有限公司成立于2003年,注册资金1.41亿元,总资产近17亿元,在全国设有百家分公司、合作公司及分支机构,近3,000名员工。公司向企业提供管理咨询服务,内容涵盖了企业战略管理、市场营销、人力资源、财务管理、生产管理、团队建设等多个类别,产品包括大型公开课、在线商学院、华商学院商界领袖研修班、企业内训咨询等。公司为非公众公司,无公开披露的财务信息。

(4)上海时代光华教育发展有限公司(以下简称“时代光华”)
时代光华成立于2004年,注册资本1,000万元,服务网络覆盖全国35个城市,时代光华以“让学习成就卓越”为企业愿景,经过十余年的发展,已经从最初的一业务发展到具有综合教育实力的产业集团,从最初的学习资源供应商,发展为企事业网络学习方案服务商。时代光华借助网络培训课件、移动商学院、图书教材与有声产品等多媒体形式,通过在线培训、卫星远程视频、线下面授、咨询、认证等方式为企业提供优质、实用、便捷的培训资源,为客户提供丰富的管理培训与能力提升的服务。公司为非公众公司,无公开披露的财务信息。

(5)盛景网联科技股份有限公司(以下简称“盛景网联”)
盛景网联成立于2007年,注册资本4亿元,服务网络覆盖全国培训咨询与投资有机结合,致力于中小企业提供全方位的创新服务,主要收入来源于管理培训与咨询业务。盛景网联提供原创性研发、坚实易懂、可执行、注重培训内容的实用性。盛景网联于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌,并于2017年7月终止挂牌。截至2016年末,盛景网联资产总额为6.91亿元;2016年度,盛景网联营业收入为2.67亿元,归属于母公司所有者的净利润为0.49亿元。

五、发行人资产权属情况

(一)房屋建筑物
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的房屋建筑物情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 所有权人, 不动产权证号, 坐落, 权属类型, 产权证号, 使用期限, 建筑面积(㎡), 取得方式, 抵押情况

除以上房屋建筑外,发行人及其子公司无其他自有土地及房屋建筑物。截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司向第三方承租的房产为27处房产。

(二)土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日,除发行人子公司上海行动因持有位于上海市兴庆路168弄3号101室、102室、201室、301室、401室房屋和车位产权而拥有相关的不动产外,发行人及其下属子公司不存在拥有其他土地使用权的情形。

(三)商标
截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司拥有的主要注册商标情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 商标权利人, 商标名称, 类型, 专利号, 专利申请日期, 专利期限

(四)专利
截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司拥有的主要专利情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 作品类型, 首次发表/制作完成日期, 取得方式

注:序号为1的注册商标系受让自昆明行动成功文化传播有限公司;序号为7的注册商标系受让自侯志奎;序号为67,68,69的注册商标系受让自上海行动成功图书音像有限公司。其余注册商标系标注自主申请。

(四)专利
截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司拥有的主要专利情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 类型, 专利申请日期, 专利期限

(五)作品著作权
截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的主要作品著作权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 作品类型, 首次发表/制作完成日期, 取得方式

Table with 7 columns: 序号, 公司, 商标名称, 数量, 取得日期, 取得方式, 取得期限

Table with 7 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 类型, 专利申请日期, 专利期限

(四)专利
截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司拥有的主要专利情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 作品类型, 首次发表/制作完成日期, 取得方式

(四)专利
截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司拥有的主要专利情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 类型, 专利申请日期, 专利期限

(五)作品著作权
截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的主要作品著作权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 作品类型, 首次发表/制作完成日期, 取得方式