

青岛奥祥教育科技有限公司

挂牌交易说明书摘要

挂牌公司：青岛奥祥教育科技有限公司

推荐机构：山东儒银股权投资管理有限公司

日 期：二零一四年十二月十日

重要声明与提示

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释 义

一、一般词汇

奥祥、奥祥教育、公司、本公司	指	青岛奥祥教育科技股份有限公司
有限公司、奥祥有限	指	青岛奥祥教育科技有限公司
实际控制人、董事长、总经理	指	除有前缀外，均指刘子扬
控股股东	指	除有前缀外，均指刘子扬
《公司章程》	指	《青岛奥祥教育科技股份有限公司章程》
董事会	指	除有前缀外，均指青岛奥祥教育科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指青岛奥祥教育科技股份有限公司监事会
齐鲁股交中心	指	齐鲁股权交易中心有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构、推荐人	指	山东儒银股权投资管理有限公司
律所、九公律所	指	山东九公律师事务所
验资机构	指	山东光大恒泰会计师事务所
审计机构、会所	指	山东润德有限责任会计师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
评估机构	指	山东润德有限责任会计师事务所

二、专业词汇

ACEI	指	国际早期教育协会(Association for Childhood Education International 简称 ACEI)是由中国大陆、香港、台湾、加拿大等早期教育著名专
------	---	---

		家、学者、企业家联合成立的国际性早教组织，总部设在香港，是由香港政府社团登记管理机构依法批准成立的教育业中的行业性组织，具有独立的法人资格。
医教结合	指	采用医学和教育相结合的模式，对残障儿童实施早期发现、早期诊断、早期干预，可以起到积极有效的作用。
ICPD	指	国际注册职业园长
蒙氏教育	指	“蒙氏教育”是以意大利的女性教育家玛丽亚·蒙台梭利（ Maria Montessori ，1870~1952年）的名字命名的。1909年，蒙台梭利写成了《运用于儿童之家的科学教育方法》一书，蒙台梭利在世界范围内引起了一场幼儿教育的革命。
ICSIEGT	指	国际注册感统教育指导师

第一节 风险因素

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。）

一、业务模式风险

目前公司计划采用“旗舰店与社区店相结合的加盟”渠道模式。公司借助加盟商进行营销网络的扩张，通过开拓加盟店实现快速占领市场，有利于公司节约资金和降低经营风险。公司通过与加盟商签订特许经营合同等方式，对加盟店日常运营的主要方面进行规范和指导，但加盟商会根据其实际经营环境和业务目标来制订经营计划，其具体业务的开展具有一定的灵活性。若加盟商不能很好地理解公司的发展目标或加盟商的实力跟不上公司发展，将对公司在当地市场的品牌形象和未来发展构成不利影响。

二、内部管理风险

奥祥有限存续期间，公司的内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、控制（权）风险

公司实际控制人刘子扬直接持有公司70.86%的股份，同时刘子扬担任公司董

事长、总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。

第二节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

公司名称：青岛奥祥教育科技股份有限公司

注册资本：人民币伍佰万元整

法定代表人：刘守勤

成立日期：2014年12月10日

住所：青岛市市北区合肥路662号6单元1层

经营范围：教育信息咨询（不含教育培训、出国留学信息咨询及举办托幼机构）；批发零售：日用百货、文体用品、办公用品、化妆品。（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）

主要产品：教育咨询，课程研发及输出，商品销售等。

邮政编码：266000

电子邮箱：puffgarden@163.com

董事会秘书：沈志刚

电话：0532-82037358

传真：0532-82037358

二、公司股本结构

公司总股本500万元，截止至2014年11月30日登记在册的股东共有14人。

股东持股情况：

姓名	职务	持股数量	持股比例
刘子扬	董事长、总经理、董事	3,543,000	70.86%
宋艳玲		500,000	10.00%
刘守勤	法定代表人、董事	500,000	10.00%
沈志刚	董事、董秘	245,000	4.90%
田舒文	财务负责人	100,000	2.00%
于嘉蕾	董事	20,000	0.40%

高林		20,000	0.40%
周璐璐	监事、监事会主席	15,000	0.30%
王京伦	董事	15,000	0.30%
尚静	职工代表监事	15,000	0.30%
李崇源	监事	15,000	0.30%
展鹏举		5,000	0.10%
李永艳		5,000	0.10%
张晶晶		2,000	0.04%
合计		5,000,000	100.00%

三、公司业务情况

青岛奥祥教育科技股份有限公司目前主营业务主要以教育咨询，课程研发及输出，商品销售等。

公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。

四、公司财务报表

(一) 资产负债表

(单位：元)

项 目	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	4,760,480.40	880,589.67	1,015,162.91
非流动资产	393,155.21	3,270.65	-
资产总计	5,153,635.61	883,860.32	1,015,162.91
流动负债	136,537.45	521,289.50	560,666.70
非流动负债	-	-	-
负债总额	136,537.45	521,289.50	560,666.70
股东权益	5,017,098.16	362,570.82	454,496.21

(二) 利润表

(单位：元)

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
营业收入	1,264,825.16	130,791.50	487,079.34

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
营业利润	210,397.32	-95,065.04	-44,447.49
利润总额	210,397.32	-95,065.04	-44,447.49
净利润	154,527.34	-91,925.39	-44,955.79

(三) 现金流量表

(单位: 元)

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	554,011.83	-67,003.25	190,783.32
投资活动产生的现金流量净额	-495,459.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,500,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,558,552.83	-67,003.25	190,783.32

五、公司主要财务指标

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
流动比率	34.87	1.6893	1.81
速动比率	34.71	1.15	1.3840
应收账款周转率(次/期)	10.1768	0.4312	1.3604
资产负债率(%)	2.6493%	58.9787%	55.2292%
销售毛利率(%)	60.06	8.28	10.04
净资产收益率(全面摊薄)(%)	5.7449%	-22.5013%	-9.4252%
扣除非经常性损益后净资产收益率(全面摊薄)(%)	5.7449%	-22.5013%	-9.4252%
每股净资产(元)	1.0034	0.7251	0.9090

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
基本每股收益（元）	0.3091	-0.1839	-0.0899
	-	-	-
每股经营活动的净现金流量（元）	1.1080	-0.1340	0.3816

六、利润分配政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金百分之十；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以采取现金或者股权方式分配股利。

七、发展规划概况

（一）发展目标

公司将针对 0-6 岁婴幼儿进行专业的早期教育，不断开发新的有效的教学方法和模式，为广大婴幼儿及其家长服务，最后逐步做到技术开发、技术转让、技术培训和销售。

公司将始终专注于婴幼儿的优质教育，因为专注，所以专业。“专注”和“专

业”就是公司的特色所在，也是公司逐渐做大做强的根本所在，公司将秉承这样一种信念，全力推进中国婴幼儿早教事业的发展，让中国的家庭都享受到科学系统的早期教育，让中国的宝宝更聪明、更健康。明确的公司定位后，公司也会着力建设一支更加专业的服务和管理团队，不断汲取新的血液，引进新的人才，学习新的理论，进行新的实践，努力打造属于中国的早教品牌。

（二）具体发展业务计划

根据公司的实际情况，公司的发展目标大至分为三个阶段，

1、在创业初期，通过不断摸索、学习，首先在各方面条件较好的青岛地区以社区中心支持旗舰店的运营模式打开市场，争取一定的市场份额，使公司成为一所各方面比较完善的早教中心；

2、站稳脚跟后，逐步提升自己的竞争力，打造自己的品牌，做出自己的特色，并寻求合作伙伴、吸纳部分投资，从而扩大公司规模，增强公司的实力，争取在其他地区再开 2-3 所属于公司旗下的早教中心；

3、在公司达到一定规模时，改变公司的运营模式，逐渐由以实际操作为主转变为以品牌管理、模式输出、教研输出、市场运作为主的跨省大公司。

第三节 发行各方当事人

一、挂牌公司

名称：青岛奥祥教育科技股份有限公司
法定代表人：刘守勤
地址：青岛市市北区合肥路 662 号 6 单元 1 层
联系人：沈志刚
电话：0532-82037358
传真：0532-82037358

二、推荐机构

名称：山东儒银股权投资管理有限公司
办公地址：济南市历下区解放路 159 号
法定代表人（负责人）：孟振华
推荐经办人：毛渔涛、胡琳琳
电话：0531-86958730
传真：0531-86958730

三、律师事务所

名称：山东九公律师事务所
负责人：乔光信
地址：济南市历下区历山路 157 号
电话：0531-81930888
传真：0531-81930888

四、审计机构

名称：山东润德有限责任会计师事务所
负责人：殷茂刚

地 址：青岛经济技术开发区长江中路 216 号城市桂冠 E 层 1307 室
电 话：0086-532-86993559
传 真：0086-532-86888921

五、申请挂牌的股权交易中心

名 称：齐鲁股权交易中心
地 址：淄博市张店区人民西路 66 号
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150

六、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心
地 址：淄博市张店区人民西路 66 号
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150

【此页无正文】

挂牌公司：青岛奥祥教育科技股份有限公司

推荐机构：山东儒银股权投资管理有限公司

2014年12月10日