

### 概覽

我們是中國領先的民辦IT高等教育服務提供者，專注於培養IT專業人才，以滿足中國軟件和IT服務行業對人才快速增長的需求。憑藉我們在IT高等教育行業積累的二十年經驗及專業知識並以成為中國數字化教育服務領先者為願景，我們已建立以全日制學歷高等教育服務為基本業務，以繼續教育服務及教育資源與數字工場為兩大戰略業務的教育服務生態體系。受上海證券交易所上市的第一家軟件公司東軟集團（證券代碼：600718）的聲譽支持，我們能夠利用東軟集團在軟件及IT服務方面的專業知識。我們已策略性地在大連、成都及佛山建立三所應用型大學，並已開發一個全面的IT相關專業綜合集群，涵蓋對IT人才有高需求的眾多行業領域，如計算機科學、電子信息、數字媒體、信息管理服務及健康醫療科技。根據弗若斯特沙利文報告，於2018/2019學年，就中國民辦高等教育機構提供的IT專業數量及報讀IT專業的學生人數而言，我們在中國所有民辦高等教育機構中分別名列第一及第二。根據弗若斯特沙利文報告，以報讀IT專業的學生人數計，如排名不計入獨立學院，則我們於2018/2019學年在所有民辦高等教育機構中排名第一。2019/2020學年，報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生人數達36,066人，其中約16,053人報讀了IT專業。於2019年12月，大連東軟信息學院計算機科學與技術、軟件工程及數字媒體技術三個本科專業被教育部認定為首批國家級一流本科專業建設點，獲批數量在所有民辦高校（含獨立學院）中排名第一。就上述三個本科專業而言，大連東軟信息學院為唯一入選的民辦高校（含獨立學院）。

在運營大學的過程中，我們參照國際工程教育模式，開發了一體化人才培養方法，培養未來的IT人才，使其擁有八種關鍵能力／技能——技術知識與推理能力、開放式思維與創新、個人職業能力、溝通表達與團隊工作、態度與習慣、責任感、價值觀、應用創造社會價值——此方法學我們稱之為「TOPCARES」。根據我們的TOPCARES方法學，我們不僅將知識傳授給學生，亦注重培養良好品德、培育創新能力、專業技能及溝通技巧並激發學生的團隊合作精神。我們的TOPCARES方法學已應用於我們學生學習體驗的各個方面，有助於提高學生的綜合素質。此外，我們創造性地將傳統的「面對面」線下教育方法與我們的線上電子學習平台相結合，成為中國提供混合式學習解決方案的領先者，使我們的學生能夠隨時隨地學習任何教育內容。

在東軟集團的支持下，我們進行了廣泛的校企合作，以便更好地為學生提供可以直接應用於未來就業的技能，並提升就業質量。我們有效地將我們的教育資源與惠普及IBM等

領先企業提供的軟件及IT服務行業的專業知識相結合。我們已經建立了一項機制，使我們的教師可與工程師互動，以加強我們的教學團隊。我們邀請領先企業的工程師到我們的大學共同設計課程、建立實訓基地，並提供講座等。我們亦鼓勵教師通過於與我們合作的企業工作，獲得行業經驗並了解最新的行業趨勢。通過該等合作及交流，我們能夠制定反映行業近期發展的人才培養方案，並組建一隻具有專業知識及行業經驗的教師團隊，向學生傳播前沿知識，我們相信這將縮小學校教育與未來工作需求之間的技能差距。

我們在創新創業教育領域處於領先地位。自我們於2000年開展業務以來，我們一直專注於創新創業教育，並於2002年建立了一個獨特的創業孵化器大學生創業中心（「SOVO」），藉此鼓勵並支持學生自主創業。SOVO旨在培養學生的創新思維與創業精神。SOVO中的教師和導師幫助我們的學生將商業理念轉化為項目，並為項目的運營提供指導和支持。截至2020年3月31日，SOVO已孵化7,300多個初創項目及1,000多家「虛擬」公司，其中250多家已正式註冊為公司。我們的創新創業教育贏得了許多榮譽和獎項。舉例來說，2016年，大連東軟信息學院被教育部認可為全國首批50所創新創業典型經驗高校之一。我們三所大學的SOVO均被評為科技部火炬中心國家級眾創空間。

基於上述舉措，我們已取得良好的畢業生就業率。根據弗若斯特沙利文報告，2018/2019學年，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院的全日制學歷高等教育課程的畢業生初始就業率分別達到92.73%、97.19%及92.42%。我們大連東軟信息學院及成都東軟學院的就業率高於遼寧省及四川省全日制學歷高等教育課程的畢業生初始就業率平均水平（即91.95%及88.28%），而廣東東軟學院的就業率接近廣東省的就業率平均水平（即94.58%）。2017/2018學年，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院全日制學歷高等教育課程的畢業生平均月工資分別為人民幣5,211元、人民幣5,045元及人民幣4,528元。該等平均工資亦高於我們三所大學所在省份全日制學歷高等教育課程的畢業生平均工資水平，即分別為人民幣4,600元、人民幣4,453元及人民幣4,071元。

我們通過運用我們的教育理念及方法學不斷努力提高教育服務質量，此為我們贏得了許多獎項，並贏得學生、家長、教師、地方政府、潛在僱主和商業夥伴的信任。「東軟教育」品牌在中國民辦高等教育行業亦已獲得強大的品牌知名度和較高的社會認可度，使我們能夠吸引更多優質學生。我們錄取的學生為高中文科或理科生。根據弗若斯特沙利文報告，

2019/2020學年，就理科及文科學生錄取分數而言，大連東軟信息學院於遼寧省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第一、成都東軟學院於四川省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第四，而廣東東軟學院於廣東省所有民辦大學(不包括獨立學院)中分別排名第一及第三。

憑藉我們二十年來通過學校運營和管理所積累的豐富經驗(尤其是在IT教育方面的經驗)，我們得以建立當前的教育服務生態體系，從而能夠提供全方位教育服務，該等服務不僅包括全日制學歷高等教育服務的基礎業務，亦包括兩項戰略業務：繼續教育服務及教育資源與數字工場。我們致力於通過與其他高等教育機構及其學生分享我們二十年來通過學校運營和管理所積累的教育理念、方法、模式、體系及標準，服務其他高等教育機構及其學生。截至最後可行日期，我們已向400多所大學、學院及職業學校提供優質教育資源。憑藉我們的教育服務體系並通過該等擴展性模式，我們能夠將優質教育資源快速複製到其他院校，並建立獨特的「3+N」商業模式(「3」代表我們的三所大學，「N」代表享受我們優質教育資源的其他高等教育機構)，我們認為這將為我們的進一步發展提供巨大潛力。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2020年3月31日使用我們所提供的IT增值教育服務的學校的累計數目計，我們於中國IT增值教育服務提供商中位列第二。

我們的收入從截至2017年12月31日止年度的人民幣731.4百萬元增加16.7%至截至2018年12月31日止年度的人民幣853.2百萬元，並進一步增加12.3%至截至2019年12月31日止年度的人民幣958.2百萬元。我們的收入從截至2019年3月31日止三個月的人民幣171.4百萬元減少7.3%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣158.9百萬元。我們的毛利從截至2017年12月31日止年度的人民幣234.4百萬元增加16.1%至截至2018年12月31日止年度的人民幣272.3百萬元，並進一步增加18.6%至截至2019年12月31日止年度的人民幣323.0百萬元。我們的毛利從截至2019年3月31日止三個月的人民幣27.6百萬元增加6.4%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣29.4百萬元。我們的純利從截至2017年12月31日止年度的人民幣143.2百萬元增加14.3%至截至2018年12月31日止年度的人民幣163.7百萬元，並進一步增加6.9%至截至2019年12月31日止年度的人民幣175.0百萬元。我們的純利從截至2019年3月31日止三個月的人民幣4.5百萬元增加169.0%至截至2020年3月31日止三個月的人民幣12.2百萬元。

### 我們的競爭優勢

我們認為以下是我們的主要優勢，有助於我們的成功並使我們在競爭對手中脫穎而出：

#### 中國IT高等教育行業的領先地位

我們是中國領先的民辦IT高等教育服務提供者，專注於培養IT專業人才，以滿足中國軟件和IT服務行業對人才快速增長的市場需求。根據弗若斯特沙利文報告，於2018/2019學年，就中國民辦高等教育機構提供的IT專業數量及IT專業就讀學生而言，我們於中國所有民辦高等教育機構分別名列第一及第二。根據弗若斯特沙利文報告，以報讀IT專業的學生人數計，如排名不計入獨立學院，則我們於2018/2019學年在所有民辦高等教育機構中排名第一。2019/2020學年，報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生人數達約36,066人，其中約16,053人報讀了IT專業。

在過去二十年的學校運營過程中，我們獲得了各項認可及獎項。我們獲得的最近一項認可為：於2019年12月，教育部將大連東軟信息學院的三個本科專業(即計算機科學與技術、軟件工程及數字媒體技術)列入首批國家級一流本科專業建設點名單中，使得大連東軟信息學院就名單中包含的本科專業數量而言，在所有民辦大學(包括獨立學院)中排名第一。就上述三個本科專業而言，大連東軟信息學院是名單中唯一一所民辦大學(包括獨立學院)。此外，教育部將大連東軟信息學院的另外六個本科專業及成都東軟學院的三個本科專業列入首批省級一流本科專業建設點名單中。上述報讀大連東軟信息學院三個國家級及六個省級一流本科專業建設點的學生約佔大連東軟信息學院2019/2020學年報讀學生總數的42.4%。

近年來，中國的軟件和IT服務行業經歷了強勁增長，這主要受技術創新、行業需求及有利政府政策的推動。由於中國IT相關高等教育當前滯後於中國快速發展的軟件和IT服務行業，導致存在巨大的具備實踐技能的IT人才供需缺口。根據教育部、中華人民共和國人力資源和社會保障部及工信部聯合頒佈的「製造業人才發展規劃指南」，預計2025年新一代信息技術產業的人才總需求量將達20.0百萬人，人才缺口預計達9.5百萬人。我們把握住中國軟件和IT服務行業的強勁增長所帶來的市場機遇，就有較高人才需求的IT及健康醫療領域設立了五個學科專業集群，即計算機科學類專業、電子信息類專業、數字媒體類專業、信息管理服務類專業及健康醫療科技類專業。

自我們於2000年成立以來，我們已分別在大連、成都及佛山開設大學。我們策略性地選擇校區的位置且目前在當地政府政策支持信息技術服務行業的發展，對IT專業人才有高需求的城市運營大學。我們的實用技能導向型課程為學生提供實踐技能，使我們能夠抓住重要地理優勢及提供合適的人才來滿足當地信息技術服務行業帶來的巨大需求。根據弗若斯特沙利文報告，2018/2019學年在各大學所在省份的所有民辦高等教育機構中，以IT專業的註冊學生人數計，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院分別排名第一、第三及第五。

由於我們目前的市場領先地位，我們能夠提供具備實踐技能的高素質IT人才，以滿足快速增長的市場對中國軟件和IT服務行業人才的需求。該市場領先地位亦使我們能夠向其他學校提供優質教育資源，包括我們從二十年學校運營及管理中提煉的教育理念、方法、模式、體系及標準。

### 我們的行業背景使我們能夠打造出與行業需求緊密相連的教育模式

本集團起初是東軟集團的教育分支，後來在東軟控股於2011年成立時，成為東軟控股（目前是控股股東之一）的教育分支。東軟集團在軟件和信息技術服務行業的良好往績記錄為我們的人才培養提供了優勢。鑒於該行業背景，我們對行業的人才需求有深刻認識且建立了與不斷變化的人才需求相適應的教育模式。

我們通過廣泛的校企合作，將大學教育與企業日常經營有效結合。與我們合作的企業深入參與學生學習過程的各方面，從課程設計到人才培養及實踐培訓。以東軟集團在軟件和信息技術服務行業的產業優勢為後盾，我們能夠有效地將我們的教育資源與軟件和信息技術服務行業的專業知識相整合。我們與IBM、聯想、惠普、英特爾、Concentrix、埃森哲及阿爾派等700多家世界領先企業合作，為學生提供實習和潛在就業機會。例如，自2002年以來，大連東軟信息學院在學生實習和潛在就業等多個方面與IBM進行了廣泛的合作。於2003年，大連東軟信息學院成為中國第九所亦為唯一一所被納入SAP全球高校種子計劃的民辦大學。

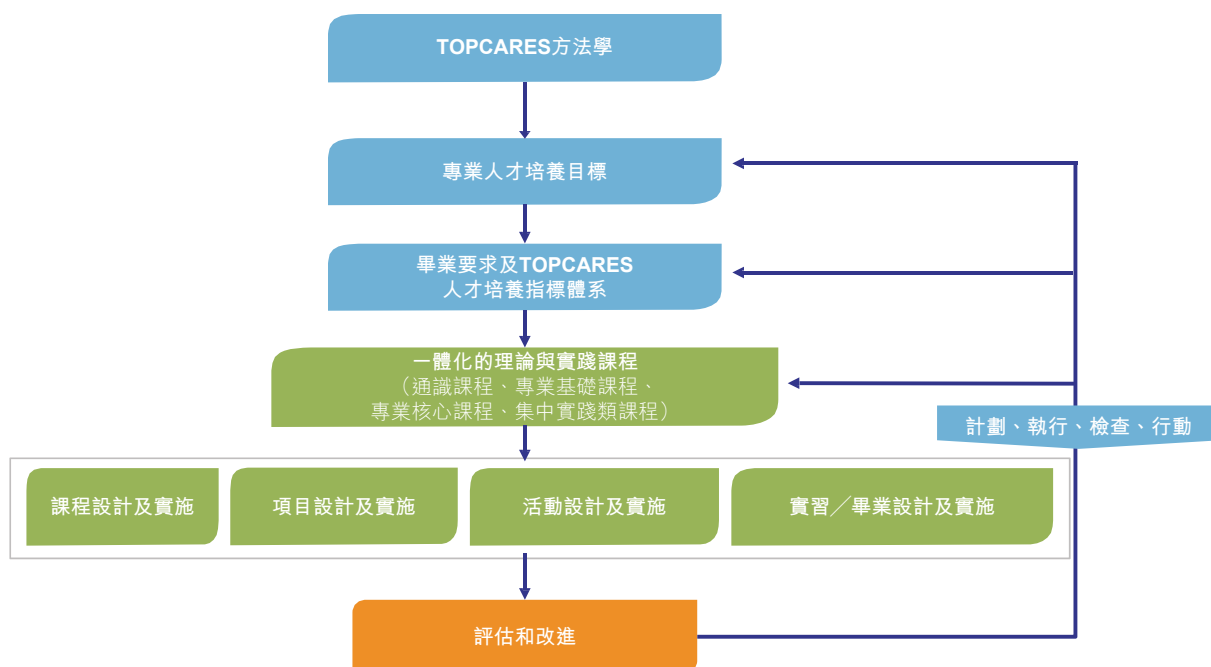
此外，我們亦與行業領先企業合作建立了產業學院。例如，我們於2019年5月與百度簽訂了商業合作框架協議，於我們的三所大學中分別建立專注於人工智能的學院，優化我們現有的課程設置、制定人才培養體系、開發教育資源以及包括智慧課程解決方案和智慧校

園解決方案在內的智慧教育解決方案。除非雙方另有約定或根據任何進一步的商業合作協議另行協定，否則有關框架協議的合作期為六年，且可在若干情況(如破產或資不抵債)下由任何一方提前30日送達書面通知終止。為促成我們與百度訂立的框架協議，於2019年11月，我們與百度訂立商業合作協議以促進雙方在人工智能領域的合作。根據有關協議，雙方將共同制定、提升智能科技專業、人工智能技術服務專業、數據科學與大數據技術專業以及大數據技術與應用專業的人才培養計劃及教學資源，同時，將共同建立東軟百度人工智能學院、促進該學院在全國應用型高校中的發展，而其中產生的利潤將由百度與我們按出資進行分配，且有待進一步商討。人工智能學院的商業合作協議的合作期為六年，且其終止條款與框架協議相同。於2019年11月，我們的三所大學分別成立了人工智能學院。此外，我們的大學科技園(最近被確認為省級大學科技園)亦通過整合學術研究、人才培養及商業運營，在校企合作中發揮了作用。我們與科技園的若干知名IT企業進行了產教深度融合。我們亦在科技園於相關企業的場所提供若干為僱主量身定制的教育課程。便利的地理位置極大地促進了企業、學生與我們之間的互動。此外，通過我們的數字工場，我們為我們的學生及其他與我們合作的高等教育機構的學生提供機會，使其在進入職業生涯之前獲得實踐工作經驗，並獲得未來僱主所需知識和技能。除了提高學生的能力及競爭力外，我們的數字工場亦有助於與我們合作的高等教育機構為IT相關行業提供合格人才及為當地經濟發展作出貢獻。

### 通過獨特的TOPCARES教育方法學來實現我們「教育創造學生價值」的使命

我們致力於通過幫助學生開拓一條與其專業知識相符且有前途的職業道路，為學生創造價值，從而為其家庭帶來良好回報及造福整個社會。為實現這一目標，我們憑藉我們通過二十年學校運營和管理所積累的豐富經驗，開發並不斷改進我們獨特的TOPCARES方法學。我們的TOPCARES方法學包括有關知識、技能和素養的一套完整指標體系。根據我們的TOPCARES方法學，我們不僅將知識傳授給學生，亦注重培養良好品德、培育創新能力、個人專業技能及溝通技巧並激發學生的團隊合作精神。TOPCARES方法學現已應用於我們教育活動的所有方面，有助於提高學生的綜合素質。隨著我們基於TOPCARES方法學持續進行教育改革及創新，我們於2005年榮獲國家級教學成果獎一等獎，成為中國民辦高等教育行業首家獲得該獎項的機構。於2009年，我們獲國家級教學成果獎二等獎。截至最後可行日期，我們的教學質量及課程設計已獲得多項省級或國家級認可。

## 業 務



憑藉大連東軟信息學院作為中國第一所筆記本大學的先發優勢，我們建立了先進高速的網絡系統，並將傳統「面對面」教育與數字化學習相結合。我們是中國為學生提供混合式學習解決方案的領先者，我們有效地將線上學習平台與實驗室和實驗設備等線下教學資源結合，使我們的學生在任何時間任何地點均可學習任何教學內容。我們亦開發了東軟慕課（大規模開放在線課堂）平台、東軟課程實踐平台、東軟軟件項目開發實訓平台等專有智慧教育平台，並將我們的優質教育資源整合至該等平台中。2020年的COVID-19暴發促使高等教育機構將課程學習轉移至線上，從而促進了我們智慧教育平台的使用。截至最後可行日期，中國約有300所高等教育機構及該等三個平台上總計87,000位註冊用戶使用我們的智慧教育平台。

我們在創新創業教育領域處於領先地位。於2002年，我們建立了一個獨特的創業孵化器(SOVO)，藉此為學生創業提供支持。截至2020年3月31日，SOVO已孵化7,300多個初創項目和1,000多家「虛擬」公司，其中250多家已正式註冊為公司。我們以創新創業教育贏得了許多榮譽和獎項。2016年，大連東軟信息學院被教育部認可為全國首批50所創新創業典型經驗高校之一，並於2017年被評為全國首批99所深化創新創業教育改革示範高校之一。此外，我們三所大學的SOVO均被評為科技部火炬中心國家級眾創空間。

由於創新及技能導向型教育模式，我們畢業生的素質和能力受到潛在僱主的肯定。根據弗若斯特沙利文報告，2018/2019學年，我們大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東

軟學院的全日制學歷高等教育課程的畢業生初始就業率分別達到92.73%、97.19%及92.42%，大連東軟信息學院及成都東軟學院的就業率高於遼寧省及四川省全日制學歷高等教育課程的畢業生的平均初始就業率水平，即分別為91.95%及88.28%，而廣東東軟學院的就業率接近廣東省的就業率平均水平（即94.58%）。2017/2018學年，我們大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院全日制學歷高等教育課程的畢業生平均月工資分別為人民幣5,211元、人民幣5,045元及人民幣4,528元，均高於三所大學各自所在省份全日制學歷高等教育課程的畢業生平均工資水平。

### 強大的品牌知名度和高度的公眾認可

我們的「東軟教育」品牌在中國民辦高等教育行業已獲得強大的品牌知名度和高度公眾認可度，贏得了學生、家長、教師、地方政府、潛在僱主及商業夥伴的信任。截至最後可行日期，我們自省級或國家級教育機構獲得有關教學質量及課程設計的200多個獎項，並贏得眾多榮譽和獎項，如：

- 2003年，大連東軟信息學院及成都東軟學院均被教育部列入全國首批35所示範性軟件職業技術學院；
- 2005年，我們的「創新型IT職業人才培養模式的探索與實踐」項目榮獲「國家級教學成果獎」一等獎，我們是中國第一所獲此獎項的民辦大學；
- 2005年，廣東東軟學院被認可為「國家計算機應用和軟件技術專業技能型緊缺人才培養培訓基地」；
- 2009年，我們的「軟件人才培養的實訓平台建設與應用」項目獲得「國家級教學成果獎」二等獎；
- 2012年，在被認可為國際CDIO合作組織成員的所有八所中國大學（包括清華大學和北京交通大學等著名公立大學）中，大連東軟信息學院成為中國第一所獲此殊榮的民辦大學，其借鑒CDIO方法學框架管理其課程設計和成果導向評估；



- 2015年，大連東軟信息學院獲新華網認可為中國社會影響力民辦高校；
- 2016年，成都東軟學院獲認可為四川省本科院校整體轉型發展改革試點高校；
- 2017年，大連東軟信息學院獲認可為遼寧省普通本科高等學校向應用型轉變示範高校；
- 2018年及2019年，根據「武書連中國民辦大學綜合實力排行榜」，於中國所有民辦高校中大連東軟信息學院均排名第五；
- 2019年，全國性非營利性社會組織中國高等教育學會發佈的「教師教學發展指數」中，大連東軟信息學院於中國所有民辦高校中名列第一；
- 2019年，東軟教育科技集團被新華網評為「綜合實力教育集團」；
- 2020年，我們三所大學均入榜軟科(一家全球領先的專注於高等教育機構績效評價與提升的專業化研究與諮詢公司)全國民辦高校排名百強，且大連東軟信息學院於中國所有民辦大學中排名第五；及
- 2020年初，中國高等教育學會《高校競賽評估與管理體系研究》專家工作組發佈的「《全國普通高校教師教學競賽分析報告(2012-2019)》」中，大連東軟信息學院於中國所有民辦大學(含獨立學院)中名列第一。

儘管近年來我們的學費一直在上漲，但我們強大的品牌知名度和高度公眾認可度仍使我們能夠在我們三所大學所在的省份錄取在高考取得較高分數的學生。我們錄取的學生為高中文科或理科生。根據弗若斯特沙利文報告，2019/2020學年，就理科及文科錄取分數而言，大連東軟信息學院於遼寧省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第一、成都東軟學院於四川省所有民辦大學(不包括獨立學院)中均排名第四，而廣東東軟學院於廣東省所有民辦大學(不包括獨立學院)中分別排名第一及第三。

憑藉我們強大的品牌知名度和高度的公眾認可，我們通過與國外大學合作，在全球範圍內擴展我們的教育網絡。截至2020年3月31日，我們與國外130多所大學合作，建立了約200個國際項目。我們的合作夥伴網絡已擴展到包括美國、澳大利亞、英國、日本、韓國及俄羅斯的大學，且我們已經開發各種項目（如雙學位授予項目和交換學生項目，該等項目接收來自外國大學的國際學生，並向我們的學生提供海外留學的機會）。

### 涵蓋繼續教育服務以及教育資源與數字工場的綜合教育服務

利用我們獨特的TOPCARES方法學、自2000年成立以來累積的優質教育資源及我們的領先市場地位，我們建立了全面的教育服務生態體系：以全日制學歷高等教育服務為基礎業務，並以繼續教育服務及教育資源與數字工場為戰略業務。

我們已建立終身教育平台，通過提供繼續教育服務以服務更廣泛的學生群體，滿足彼等對高等學位的需求及學習更多知識及技能的願望。憑藉我們的教育資源及提供全日制學歷高等教育的經驗，我們可以提供廣泛的高等學歷繼續教育課程，以滿足學生的不同需求。截至2020年3月31日，我們總共有4,000多名學生報名參加我們的高等學歷繼續教育課程。為進一步多元化我們的客戶群並轉化我們的教育資源，我們亦向機構客戶及個體客戶提供短期培訓服務。我們的機構客戶包括公司、學校及政府機關以及其他機構客戶。我們根據該等機構客戶的需求向其提供定制化培訓服務。截至最後可行日期，我們已為機構客戶提供70項短期培訓項目。我們已獲得30項國家級、省級及市級政府認可的資質，包括COVID-19疫情期間首批50家人社部推薦的職業技能培訓線上平台機構之一、獲包括教育部在內的四個部委認可為首批職業教育教師企業實踐基地之一、獲遼寧省政府認可為遼寧省服務外包人才培訓基地及大連市政府認可為大連職業技能公共實訓基地。於2020年3月收購天津睿道90.91%的股權使我們的短期培訓服務擴展到個體客戶。天津睿道擁有完善的短期培訓業務，以個體客戶為目標，例如大學生、畢業生、IT公司的僱員及對學習或提高其IT技能感興趣的任何人。此類短期培訓服務旨在加強客戶未來職業生涯的專業技能及能力。自2017年至2019年，天津睿道每年吸引超過4,000名個體客戶參加其短期培訓課程，平均每位客戶產生收入約人民幣16,000元。根據弗若斯特沙利文報告，就2019年提供IT培訓服務所產生的收入而言，天津睿道於中國IT和互聯網技術職業培訓提供商中排名第七。

在大學的運營過程中，我們將過去20年積累的經驗及資源投入到優質教育產品、服務及解決方案中。我們將教育資源業務分為三個模塊：(i)專業共建與產業學院；(ii)智慧教育平台及教學資源；及(iii)實驗實訓室解決方案。在我們的專業研發團隊及安全可靠的互聯網數據中心的支持下，我們能夠向其他大學、學院或職業學校提供融合我們獨特的教育理念、方法、模式、體系及標準的標準化或定制化的教育資源。於2020年3月，我們收購天津睿道，一家為高等教育機構及個人提供IT培訓及教育服務的公司。天津睿道已在中國建立遍佈12個省的銷售網絡。其亦擁有194個高等教育機構組成的客戶群。此外，天津睿道擁有一支教師／工程師團隊，在為學生提供培訓及教育服務方面擁有豐富經驗。收購天津睿道進一步加強我們的教育資源和數字工場，並以更有效及高效的方式優化面向客戶的教育資源交付，從而提高我們向IT服務行業提供合格人才的能力，並為當地經濟發展作出貢獻。

我們已將優質教育資源提供給許多需要該等資源的高等教育機構。我們將此輕資產及高度可擴展的商業模式稱為「3+N」模式（「3」代表我們的三所大學，「N」代表享受我們的優質教育資源的其他高等教育機構）。「3+N」商業模式擺脫了傳統教育服務所受到的物理、法規及資本限制和約束，使我們能夠將成功快速複製到其他大學、學院及職業學校，並為我們進一步發展提供巨大潛力。此外，我們已組建一支由三所大學的優秀教師、經驗豐富的企業工程師及全職專業研究人員組成的研發團隊，以開發教育資源產品並支持我們向其他高等教育機構提供此類優質產品。截至最後可行日期，中國有超過400所大學、學院及職業學校利用我們的教育資源產品、服務及／或解決方案產品升級其所提供服務或課程設計，以及改善其教學活動的效率及效果。在該等大學及學院中，有31所被納入「雙一流大學」建設高校，其中包括15所「世界一流大學建設高校」及16所「一流學科建設高校」。在該等職業學校中，有64所被納入中國職業教育「雙高計劃」建設學校。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2020年3月31日使用我們所提供IT增值教育服務的學校的累計數目計，我們於中國的IT增值教育服務提供商中位列第二。

### 集中管理模式下的高效運營及資源共享

基於現代企業管理流程及辦學實踐，我們已採用集中管理模式來有效管理我們的學校。我們從只經營一所學校開始，到今天已在不同的省份獨立經營我們的學校。我們相信，我們的集中化和標準化管理對我們業務的成功至關重要，這為我們未來的業務拓展奠定堅實的基礎。

集中管理模式使我們能夠實施統一的學校運營策略，並貫徹一致的教育教學理念。這種模式亦允許我們在學校之間共享各種類型的教育資源。同時，我們向每所學校授予必要的自主權，以保持其靈活性並滿足其個別發展需求。

- 統一的學校運營策略：我們在集團層面實施統一的學校運營策略，並針對對我們的業務發展至關重要的關鍵問題作出核心決策。我們的三所大學採用類似的業務結構進行管理，並共享相同的教育理念，這使我們能夠有效地實施我們的集團業務策略。
- 一致的教育教學理念：我們在集團層面實施一致的教育教學理念，以TOPCARES方法學為代表。我們引導每所學校設計自己的課程體系，並開發相關的教育內容，以確保一致的教育質量。每所學校都有一定的學校自主權，可以對自己的教育內容進行必要的調整，以滿足個性化發展需求。
- 教育資源共享：在集團層面，我們在教科書的採購、維護與升級計劃、圖書館藏書、實驗儀器和設備、IT系統、實驗室建立和建設、學校建築和設施建設等方面，全面規劃所有學校的教育資源分配，以便我們最大限度地利用我們的教育資源，讓我們的學校共享資源，從而提高利用效率。

在我們先進的在線管理系統的支持下，我們能夠將集中管理模式應用於業務營運的其他核心方面。集中管理模式有效提高我們的教育質量，使我們能夠控制經營成本，提高運營效率，加強對運營風險的控制，提升我們的品牌價值，所有這些都使我們能夠在為其他大學和學院提供優質教育資源與數字工場時，或者在我們未來收購或建立新學校時複製我們的成功。

### 經驗豐富的管理團隊和高素質的教職員工

我們的核心管理團隊擁有豐富的知識、卓越的管理經驗以及在中國IT高等教育行業的良好往績記錄。我們的核心管理團隊以及我們三所大學的校長在IT高等教育行業均擁有至少17年工作經驗。

我們的董事長劉積仁博士在逾30年前進入中國高等教育行業，並曾擔任東北大學副校長。劉積仁博士目前是東北大學的教授和博士生導師。他亦擔任東軟集團（為1996年在上海證券交易所上市的第一家軟件公司（證券代碼：600718））的董事長。憑藉於高等教育及信息技術服務行業積累的豐富經驗，劉積仁博士是前述兩個行業的精英，這使他能夠將兩個行

業積累的寶貴見解和專業知識帶入我們學校的管理。劉積仁博士在國內和國際上榮獲多項榮譽和獎項，包括2007年「中國最佳商業領袖」、2008年「第六屆CNBC亞洲商業領袖 — 創新人物」、2009年「2009 CCTV中國經濟年度人物」、2011年「中國軟件產業十年功勳人物」及2018年「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一。2019年，劉積仁博士榮獲「安永全球企業家 — 社會貢獻獎」。

溫博士，本公司執行董事、行政總裁兼總裁，30多年前進入中國高等教育行業，曾擔任遼寧石油化工大學副校長。溫博士目前是東北大學的教授和博士生導師。他於1994年在東北大學獲得工學博士學位，並致力於IT教育行業。早在2001年，溫博士已經開始在中國探索實踐在線學習模式。受到在線學習模式的啟發，我們開始開發在線學習平台，為學生提供混合式學習解決方案。溫博士在政府和行業組織擔任過多種職務，如全國工業和信息化職業教育教學指導委員會副主任委員和教育部高等學校軟件工程專業教學指導委員會委員。溫博士榮獲多項榮譽和獎項，包括2003年「中國民辦高等教育創新獎」、2005年「全國職業教育先進個人」、2007年「遼寧百千萬人才工程百人層次人選」、2009年遼寧省「教學名師獎」、2009年「遼寧省優秀教育工作者」、2011年「中國最具魅力校長」、2011年「中國傑出教育家」。

我們相信，我們的教育質量主要取決於我們教師的素質。我們的學校擁有一支專業、穩定的教學團隊，彼等具有豐富的學科知識、行業專業知識、教學經驗及海外教育背景。我們制定嚴格的招聘教師標準和程序，並定期對教師進行評估，如進行學生滿意度調查。截至2020年3月31日，我們的三所大學擁有1,318名全職教師，其中約87.0%擁有碩士學位或博士學位，約40.5%為教授或副教授。截至同日，約有21.7%的全職教師擁有海外留學及／或工作經驗。截至2020年3月31日，我們的三所大學還擁有852名兼職教師。此外，截至2020年3月31日，天津睿道有98名全職教師。

### 我們的業務策略

數字經濟轉型以及人們對健康生活的追求，形成了對具有IT及醫療健康專業知識的人才的強勁需求。我們努力成為中國領先的數字化人才教育服務提供商，並致力於通過我們的優質數字化人才教育服務使更多學生受益，從而通過創新教育為學生、家長及社會賦能。

我們的使命是「教育創造學生價值」。為了實現這一使命，我們旨在聚焦「IT+健康醫療科技」領域，提供以就業為導向的一流全日制學歷高等教育服務，並建設一流的應用型大學。關於我們的繼續教育服務，我們努力建立一個開放共享、線上線下融合的繼續教育體系，並為政府、企業、高等教育機構及個人提供一站式、專業化及終身的繼續教育服務及解決方案。對於我們的教育資源與數字工場，我們打算進一步向其他高等教育機構提供優質的教育資源，成為增值IT教育服務的革新者及帶頭人。為了實現該等目標，我們擬執行以下業務策略。

### 增加學生入學人數及進一步擴大我們的招生能力

- 增加我們現有專業的學生入學人數及提供新專業

對於2019/2020學年，我們已獲批准就我們的全日制學歷高等教育課程招收更多學生。今後，我們計劃繼續增加現有專業的招生人數，並開始提供我們預計將會受到中國信息技術服務行業及健康醫療行業僱主歡迎的新專業。「健康中國」現在為一項國家戰略，根據弗若斯特沙利文報告，預計健康醫療市場的人才供需缺口於2023年將達到25.4百萬人。憑藉我們作為中國領先的民辦IT高等教育服務提供商的地位，我們把握「健康中國」國家戰略所帶來的市場機遇並開始提供有關健康醫療科技的新專業。2018年，大連東軟信息學院開始提供健康服務與管理、醫學影像技術及數據科學與大數據技術三個新專業。三個新專業於2018年的總體入學率(指註冊新專業的學生人數除以該等新專業錄取的學生人數)為93%。於2019/2020學年，大連東軟信息學院亦獲准開設智能醫學工程和醫療產品管理兩個新專業，成都東軟學院獲准開設數字媒體藝術和網絡空間安全兩個新專業，廣東東軟學院獲准開設工業設計和大數據管理與應用兩個新專業。2020年，大連東軟信息學院亦獲准開設醫學信息工程、人工智能、機器人工程及大數據管理與應用四個新專業，成都東軟學院獲准開設醫學信息工程、智能科學與技術以及健康服務與管理三個新專業。未來，我們計劃在三所大學醫療技術和醫療檢查技術等IT相關領域開設更多新專業，以滿足這些市場因中國人才供應短缺而產生的人才需求。

- 擴大和改善學校基礎設施

我們認為，學校基礎設施對推動我們的學生入學人數至關重要。我們擬增加於新建設項目的投資，以建設學術、辦公和生活設施，推動我們在未來幾年的學生入學人數。

請參閱「一 校園設施及服務 — 升級及擴建計劃」。此外，我們將增加對信息基礎架構的投資，以全面改善校園的數字化管理，並將數字技術應用於我們整個校園。

- *擴展我們的學校網絡*

中國的教育資源分配不均。憑藉我們20年的學校運營和管理經驗以及我們對中國民辦IT相關高等教育市場的深入了解，我們計劃通過收購可在各方面與我們業務互補的教育機構，以擴展我們的學校網絡，特別是當目標學校提供的專業可補充我們當前和未來的專業，比如有關IT及健康醫療科技的專業。截至最後可行日期，我們並無特定收購目標。我們將確保將來的任何收購將完全符合不時生效的相關法律法規。

### 維持和鞏固我們在教育質量和聲譽方面的市場領先地位

- *根據TOPCARES方法學進一步開發線上／線下混合式教育解決方案*

我們相信教育質量是我們業務的生命線。通過利用我們先進的教育理念、獨特的TOPCARES方法學、行業領先教學資源及在線學習管理平台，我們計劃通過應用結果導向的教育方法、人工智能、大數據及雲計算技術，進一步升級我們的線上／線下混合式教育解決方案，並不斷改善我們的數字化及個性化教育體系。我們亦將繼續改善我們的O2O智慧教育平台，實現學生知識、能力及素質的全方位提升。

- *優化課程設置，繼續完善教學評價體系*

我們將密切關注IT和醫療前沿技術以及中國高等教育行業的發展，並根據該等發展帶來的需求，進一步優化我們的課程設置，以最佳反映不斷變化的市場趨勢並使我們的教育內容更加實用。我們將進一步加強學術專業、課程及實踐培訓項目，從而鞏固我們的市場領導地位。此外，我們將人工智能、大數據及其他信息技術集成到以TOPCARES指標為基準的教學質量評估系統中，以實現以學生為中心的智慧學習及智能評估。

- *進一步擴大和深化我們與知名企業的校企合作*

我們的目標是與更多行業領先的企業建立合作關係，並加強與現有合夥企業的關係，重點關注僱主定制培養項目和校企聯合建立實驗室等領域，使企業更加深入地參與課程設計、人才培養及實踐培訓。因此，我們的學生將獲得高質量的學習經歷，並增加

實習和潛在的就業機會。舉例而言，我們於2019年11月分別在三所大學中與百度共同建立了人工智能產業學院。我們計劃通過運用百度領先的人工智能平台、工具、技術及應用，與百度教育資源共同發展。我們亦計劃與百度合作，共同開發應用導向的專業人才培養體系、教育資源及針對人工智能及大數據等專業定制的智慧教育平台。

- **進一步提升我們的品牌知名度及公眾認可**

我們計劃進一步提升我們的品牌知名度及公眾認可。我們相信，我們的品牌知名度對於維持和鞏固我們的市場領先地位至關重要。我們計劃通過線上和線下媒體推廣我們的品牌及增強社會認可度。我們計劃通過更深入、更廣泛及更有效的國際交流與合作，為我們的師生提供額外機會，以增強其國際視野及競爭力，推動與海外高水平大學的深入合作，並在全球範圍內提升「東軟教育」的品牌知名度。

### **進一步優化我們的定價策略，提升我們的盈利能力**

學費水平是影響我們盈利能力的因素之一。隨著中國經濟的增長、通貨膨脹的增加、高素質IT人才的高薪和不斷增長的工資水平，以及中國家庭高等教育支出的增加，我們認為未來我們有提升學費的空間。我們根據市場狀況、服務需求及監管環境等因素，定期審查我們三所大學的學費水平，並將在我們認為合適的情況下提高學費。例如，我們將大連東軟信息學院本科入學新生的學費從2016/2017學年的人民幣16,000元至人民幣18,000元提高到2017/2018學年的人民幣20,000元至人民幣24,000元，並進一步提高到2019/2020學年的人民幣20,000元至人民幣28,000元。我們亦將廣東東軟學院本科入學新生的學費從2016/2017學年的人民幣18,000元至人民幣20,000元提高到2017/2018學年的人民幣18,000元至人民幣30,000元，再提高到2018/2019學年的人民幣20,000元至人民幣30,000元，並進一步提高到2019/2020學年的人民幣24,000元至人民幣30,000元。我們將提高大連東軟信息學院2020/2021學年本科及專科的學費以及廣東東軟學院2020/2021學年本科的學費。

為進一步提高我們的盈利能力，我們計劃提高學費水平，同時招募更多本科的學生。我們相信，由於我們不斷提高我們的教育質量特別是應用型人才培養質量，我們能夠提高學費水平。



### 進一步擴展我們的繼續教育服務(尤其是線上繼續教育服務)

根據弗若斯特沙利文報告，對掌握良好實用技能的人才需求的增長、公眾對高等教育重視程度的提高以及在線學習資源的日益豐富正推動著中國繼續教育的發展。

- *高等學歷繼續教育服務*

憑藉我們在提供優質的全日制學歷高等教育服務方面的聲譽和強大的品牌知名度，以及我們三所大學的戰略性地點，我們計劃透過(i)覆蓋中國更多的學生；(ii)提高我們教育服務的質量及學習體驗；及(iii)優化教學管理及學生支持服務進一步擴張高等繼續教育服務。

- *針對機構客戶的短期培訓服務*

我們計劃(i)積極申請更多培訓基地資質，並根據機構客戶的需求不斷擴大我們的短期培訓課程；(ii)繼續開發額外的特色培訓課程，有關課程可以通過線上線下渠道提供予學生並可提高短期培訓服務的適應性及有效性；(iii)建立一個O2O教育平台，該平台對學生開放、與學生共享及根據學生的終身教育需求定制；及(iv)利用現有在線教育資源，進一步開發我們的在線繼續教育。

- *針對個體客戶的短期培訓服務*

為提高個體客戶職業發展能力，我們擬建立一個專注於滿足企業不斷發展的人才需求的完整人才供應鏈。我們將通過進一步提高我們的培訓服務質量及客戶體驗，開發線上及線下交付模式以及幫助我們的學生改善職業前景，來創造競爭優勢。

### 利用我們的「3+N」商業模式進一步擴展教育資源與數字工場業務

根據2020政府工作報告，2020年及2021年中國高職院校招生人數將增加兩百萬人。根據弗若斯特沙利文報告，截至2018年12月31日，中國85.9%的大學、77.8%的大專及71.4%的中職學校均開設IT專業。高等教育機構和公眾對優質教育資源的需求日益增加，為我們的優質教育資源與數字工場業務創造了巨大的市場需求。

我們擬進一步推廣輕資產的「3+N」模式，並通過線上及線下形式提供優質教育資源。通過採用該商業模式，我們可以突破大學的物理限制及招生配額限制，實現更高的增長。在

其他高等教育機構開始享受我們的教育資源後，我們將繼續為彼等提供額外的增值服務，如人才培養標準體系、教學內容更新、建立智能教育平台、數據監控與評估及教師培訓服務等，以解決該等高等教育機構的進一步需求。此外，我們計劃採用大數據技術以進一步改善教育資源的開發和交付，使我們的教育資源交付更具可監控性、可測量性及可評估性。

- **加強產品研發**

我們將進一步組建一隻以創新為動力的研發團隊，組成人員涵蓋我們三所大學的優秀教師、經驗豐富的企業工程師及全職專業研究人員。這隻研發團隊將根據業務發展過程中不同業務部門的實際需求，通過整合外部優質資源的標準化、流程化及系統化的獨立研發來設計及開發各種教育及教學解決方案。

- **擴大銷售網絡**

在現有覆蓋中國逾十個省份的銷售網絡基礎上，我們將進一步擴大銷售網絡以覆蓋更多的地理區域，打造當地銷售團隊以提升我們在各地理區域的銷售能力，及實現對市場的進一步滲透。我們將與當地政府及客戶建立並維持良好關係，進一步提高品牌知名度，從而支持我們業務在各地理區域的發展。

- **優化項目實施**

我們成立了一個由三所高校優秀教師及工程師組成的活力充沛的團隊，以開發並持續改善優質教育及教學資源。我們將通過充分發揮大學聯盟及企業聯盟的作用來持續吸引及留住具有豐富IT行業經驗的教師及工程師，使我們能夠加強業務實施能力及支持業務增長。我們將通過線上及線下形式進一步優化優質教育資源交付，使我們能夠進一步提升教育資源交付的效率，同時不會降低教育資源質量。

為確保其他高等教育機構購買我們的優質教育資源產品後產品功能的穩定及高效，我們將進一步提升大容量、大帶寬的互聯網數據中心，使我們能夠提供根據客戶多樣化需求定制的教育資源產品及為未來業務增長打下良好基礎。

- **進一步優化數字工場**

我們的數字工場為我們學生及與我們合作的其他高等教育機構的學生提供機會，進一步鍛煉彼等的技能，並通過參與實際IT開發項目獲得實踐工作經驗。我們將進一步將

天津睿道校外交付中心整合至我們的數字工場中，並同時優化我們於數字工場中培訓學生的方式，從而在不影響學生培訓質量的前提下，提高學生培訓的效率。如此，我們可在我們的學生培訓中使用我們的線上實踐培訓平台，進一步優化僱員結構，尤其是我們的工程師團隊，並吸引更多的其他高等教育機構的學生。通過進一步優化我們的數字工場，我們可吸引更多的高等教育機構與我們合作，從而使我們進一步建立一個惠及學校、企業、學生及政府的人才供應生態系統。

### 提升教職員工能力，優化僱員結構

- 加強師資隊伍建設

我們相信教師是我們最寶貴的資產。我們計劃通過外部招聘和內部培訓來提高教師的質量。我們提供具有競爭力的薪酬方案招聘國內外教師，以吸引來自行業及知名高校的教師。我們還計劃招聘具有高級學位或海外教育背景的教師，以及具有豐富行業經驗並曾在大型企業工作或具有海外工作經驗的教師。我們還計劃聘請更多知名專家、高級工程師及高級管理人員擔任全職或兼職教師。

- 完善教師薪酬、評估及晉升機制

我們的目標是通過建立完善的薪酬、評估及晉升機制來提高我們教師的滿意度和忠誠度。我們將繼續根據教師的教學能力和學科專業知識以及科研能力等因素，以學生反饋和教學督導員評估的形式對教師進行定期評估，並根據該等績效評估釐定教師的薪酬待遇。同時，我們將繼續落實企業養老金政策及制定股權激勵計劃，以進一步提高教師薪酬及提高教師的滿意度和忠誠度。

- 支持教師的繼續發展

我們還將繼續為教師提供大量培訓，以保持和提高彼等的知識和技能。我們計劃繼續派遣我們的老師到企業進行借調和在職培訓，以便彼等獲得第一手的行業經驗，增強彼等的專業技能和知識。我們還鼓勵教師參加全國範圍的培訓計劃、會議和研討會，我們計劃為教師提供國際培訓機會，以拓寬彼等的視野並提高技能。

## 我們的教育理念及方法學

我們的基本教育理念是「教育創造學生價值」。我們運用獨特的TOPCARES方法學培養未來的IT人才，使其擁有八種能力／技能——技術知識與推理能力、開放式思維與創新、個人職業能力、溝通表達與團隊工作、態度與習慣、責任感、價值觀、應用創造社會價值。TOPCARES是這八個英文短語的首字母縮寫，體現了我們對學生的最大關愛。通過應用我們的TOPCARES方法學，我們計劃通過幫助學生開拓一條與其專業知識相符且有前途的職業道路，為學生創造價值，從而為其家庭帶來良好的回報，並造福整個社會。這是我們教育的核心價值和最終目標。



## 我們的服務

### 概覽

我們主要提供三類服務：(i)全日制學歷高等教育服務；(ii)繼續教育服務；及(iii)教育資源與數字工場。我們的全日制學歷高等教育服務和繼續教育服務由我們的三所大學及八個培訓學校運營。我們的教育資源與數字工場由大連教育及其若干附屬公司(如上海芮想及天津睿道)提供。我們的三個業務分部相互支撐、互相補充，並創造一個獨一無二的教育服務生態體系。下表載列於往績記錄期間按服務類別劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2017年 (人民幣千元)	2018年 (人民幣千元)	2019年 (人民幣千元)	2019年 (人民幣千元) (未經審核)	2020年 (人民幣千元)
全日制學歷高等教育服務.....	631,410	673,027	733,480	119,593	124,116
繼續教育服務.....	43,621	58,642	76,435	10,510	13,919
教育資源與數字工場.....	56,359	121,498	148,313	41,291	20,832
合計.....	<b>731,390</b>	<b>853,167</b>	<b>958,228</b>	<b>171,394</b>	<b>158,867</b>

## 業 務

### 全日制學歷高等教育服務

全日制學歷高等教育服務包括(i)本科課程；(ii)專科課程；及(iii)專科起點升本科課程。我們通過三所大學提供全日制學歷高等教育服務：大連東軟信息學院（「大連東軟信息學院」，位於遼寧省大連市）、成都東軟學院（「成都東軟學院」，位於四川省成都市）和廣東東軟學院（「廣東東軟學院」，位於廣東省佛山市）。下表列出了三所大學在所列學年報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生人數。

	學年內報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
<b>大連東軟信息學院</b>				
本科課程.....	12,484	12,775	13,001	13,229
專科課程.....	1,943	1,585	1,169	1,756
專科起點升本科課程.....	82	273	389	351
小計.....	<u>14,509</u>	<u>14,633</u>	<u>14,559</u>	<u>15,336</u>
<b>成都東軟學院</b>				
本科課程.....	8,949	9,722	10,123	10,596
專科課程.....	1,569	872	256	352
專科起點升本科課程.....	134	83	86	57
小計.....	<u>10,652</u>	<u>10,677</u>	<u>10,465</u>	<u>11,005</u>
<b>廣東東軟學院</b>				
本科課程.....	5,025	7,058	8,190	8,722
專科課程.....	3,828	2,238	930	1,003
小計.....	<u>8,853</u>	<u>9,296</u>	<u>9,120</u>	<u>9,725</u>
<b>合計.....</b>	<b><u>34,014</u></b>	<b><u>34,606</u></b>	<b><u>34,144</u></b>	<b><u>36,066</u></b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算每個學年的學生人數，我們以2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期；以及將2020年3月31日作為2019/2020學年的截止日期。

我們三所大學專科課程的學生入學人數自2016/2017學年至2018/2019學年逐漸減少，乃由於我們策略性地將資源集中於發展本科課程。2018/2019學年，我們三所大學全日制學歷高等教育課程的學生入學總人數有所減少乃由於我們三所大學專科課程的學生入學人數減少，部分被我們三所大學本科課程的學生入學人數增加所抵銷。為響應政府2019年關於鼓勵高職院校及專科擴招的政策，我們於2019/2020學年增加專科課程的學生入學人數，並預計於未來幾個學年進一步增加學生入學人數。

### 本科課程

本科課程是全日制高等教育課程，學生一般需要四年完成。在滿足學生培養計劃設定的所有要求後，例如獲得最低學分並通過所有類型的評估，學生可以獲得學士學位。我們的三所大學為本科學生共提供77個本科專業和超過2,847門課程。該等課程可分類為適用於所有本科學生的公共課程、專業相關的基礎課程、專業相關的核心課程及綜合實踐課程。有關入學標準的資料，請參閱「一招生」。

大連東軟信息學院目前提供34個本科專業，包括27個IT相關專業，如數據科學與大數據技術、物聯網工程、計算機科學與技術。學校現有五個健康醫療科技相關專業，即健康服務與管理、醫學影像技術、智能醫學工程、醫療產品管理及醫學信息工程。截至最後可行日期，大連東軟信息學院的三個本科專業被教育部納入國家級一流本科專業，而大連東軟信息學院的另外六個本科專業被教育部納入省級一流本科專業。截至最後可行日期，大連東軟信息學院有一個國家級本科綜合改革試點專業，兩個國家級和24個省級精品課程，且其專業已獲四項國家級及49項省級政府項目的扶持，如工程人才培養模式改革試點專業和本科課程國際化試點專業。大連東軟信息學院的本科課程通過六個學院提供：(i)計算機與軟件學院；(ii)信息與商務管理學院；(iii)智能與電子工程學院；(iv)數字藝術與設計學院；(v)外國語學院；及(vi)健康醫療科技學院。

成都東軟學院目前提供25個本科專業，包括17個IT相關專業，如數據科學與大數據技術、計算機科學與技術以及網絡工程。學校現有兩個健康醫療科技相關專業，即醫學信息工程及健康服務與管理。截至最後可行日期，成都東軟學院的三個本科專業已被教育部納入省級一流本科專業。截至最後可行日期，成都東軟學院有15個省級精品課程，且其獲批19個省級政府支持專業項目，如地方本科大學應用型示範專業、本科專業綜合改革試點專業。成都東軟學院的本科課程通過六個系提供：(i)計算機科學與工程系；(ii)信息與軟件工程系；(iii)信息管理系；(iv)商務管理系；(v)數字藝術系；及(vi)應用外語系。

廣東東軟學院目前提供18個本科專業，包括13個IT相關專業，如大數據管理與應用、軟件工程、網絡工程及數字媒體技術。截至最後可行日期，廣東東軟學院有五個省級優質

資源共享課程，且其獲批11個省級政府支持專業項目，如省級特色專業。廣東東軟學院的本科課程通過五個學院提供：(i)計算機學院；(ii)信息管理與工程學院；(iii)商務管理學院；(iv)數字媒體與設計學院；及(v)外國語學院。

### 專科課程

專科課程是另一種全日制高等教育課程，學生通常需要三年完成。在滿足學生培養計劃設定的所有要求後，例如獲得最低學分並通過所有類型的評估，學生可以獲得大專文憑。我們的三所大學為專科學生共提供36個大專文憑專業和逾480門課程。這些課程可分類為公共課程、專業相關的基礎課程、專業相關的核心課程及綜合實踐課程。有關入學標準的資料，請參閱「一招生」。

大連東軟信息學院目前提供八個大專文憑專業，全部為IT專業。成都東軟學院目前提供11個大專文憑專業，其中八個是IT相關專業。廣東東軟學院目前提供17個大專文憑專業，其中11個是IT相關專業。

### 專科起點升本科課程

專科起點升本科課程是另一種全日制高等教育課程，學生通常需要兩年完成。在滿足學生培養計劃設定的所有要求後，例如獲得最低學分並通過所有類型的評估和考試，學生可以獲得學士學位。申請此類課程的申請人必須是全日制大專畢業生，並在各省、直轄市及自治區進行全國入學考試。詳情請參閱「一招生」。

我們通過大連東軟信息學院和成都東軟學院提供專科起點升本科課程。兩所大學共提供14個專科起點升本科專業，如軟件工程、計算機科學與技術、電子商務、工業設計和動畫。有關學生入學的資料，請參閱「一招生」。

### 學校容量和利用率

我們的每所大學通常都要求其全日制高等教育課程的學生在我們大學學習期間住在校園裡的學生宿舍。在有限的情況下，例如校外實習，在收到學生家長的書面請求後我們允許就讀全日制學歷高等教育課程的學生住在校外。因此，我們認為我們學生宿舍設計可容納的學生人數是估算我們大學最大容量的最合理指標。關於繼續教育課程，我們不要求繼



## 業 務

續教育課程的學生住在校園內。在估計我們繼續教育課程的學生的最大容量方面，並無合理指標。因此，在估算我們大學的最大容量及計算我們大學的利用率時，我們不會納入繼續教育課程的學生人數。我們亦不考慮非常有限的暑期課程(不時提供)註冊學生人數。下表列出了所列學年的學校容量和利用率。

	於相應學年的容量 <sup>(1)</sup>				於相應學年的利用率 <sup>(2)</sup>			
	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
	大連東軟信息學院 .	15,013	15,013	15,013	16,843	96.64%	97.47%	96.98%
成都東軟學院 . . . . .	10,796	10,942	10,878	10,878	98.67%	97.58%	96.20%	101.17% <sup>(3)</sup>
廣東東軟學院 . . . . .	9,526	9,430	9,430	10,429	92.94%	98.58%	96.71%	93.25%
合計／平均 . . . . .	<u>35,335</u>	<u>35,385</u>	<u>35,321</u>	<u>38,150</u>	96.26%	97.80%	96.67%	94.54%

附註：

- (1) 每所學校的容量代表每個學年學生宿舍的床位總數。就讀繼續教育課程的學生不計入學校容量。
- (2) 每所學校的利用率計算為截至各相應學年8月31日(不包括2019/2020學年，其截止日期是2020年3月31日)報讀我們全日制學歷高等教育課程的學生總人數除以各相應學年的學校容量。
- (3) 因校際交換或實習，成都東軟學院有136名應屆畢業生住在校外。

廣東東軟學院和成都東軟學院的學校容量於2017/2018學年和2018/2019學年分別略有下降，原因是我們改變了部分學生宿舍樓的樓面佈置，為學生提供更好的居住條件。

大連東軟信息學院及廣東東軟學院的利用率於2019/2020學年有所下降，原因是我們提高了該兩所學校的學校容量。於2019年，大連東軟信息學院一棟新建學生宿舍樓已竣工並投入使用，為未來擴張做準備，額外提供約1,800個學生宿舍床位。廣東東軟學院於2019/2020學年調整了部分學生宿舍樓的樓面佈置並額外租用學生宿舍樓，因此，能額外容納約1,000名學生。

## 業 務

### 學費及住宿費

#### 學費

我們通常要求學生在每個學年開始前支付整個學年的學費和住宿費。根據我們的學校校曆我們將學費視為學年的收入。下表列出了所列學年適用於新錄取學生的所列學費。

	於相應學年新錄取學生的學費				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	(人民幣元)				
<b>大連東軟信息學院</b>					
本科課程.....	16,000~	20,000~	20,000~	20,000~	24,000~
	18,000	24,000	24,000	28,000	28,000
專科課程.....	14,000	20,000	20,000	24,000	28,000
專科起點升本科課程.....	16,000	20,000	20,000	20,000	24,000
<b>成都東軟學院</b>					
本科課程.....	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000~
					19,000
專科課程.....	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
專科起點升本科課程.....	16,000	16,000	16,000	16,000	18,000~
					19,000
<b>廣東東軟學院</b>					
本科課程.....	18,000~	18,000~	20,000~	24,000~	28,000~
	20,000	30,000	30,000	30,000	34,000
專科課程.....	13,500~	18,000~	18,000~	22,000~	22,000~
	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

就2017/2018學年，我們上調了大連東軟信息學院本科課程、專科課程及專科起點升本科課程的學費，並上調了廣東東軟學院本科課程及專科課程的學費。就2018/2019學年，我們上調了廣東東軟學院本科課程的學費。就2019/2020學年，我們上調了大連東軟信息學院和廣東東軟學院本科課程和專科課程的學費。就2020/2021學年，我們上調了大連東軟信息

## 業 務

學院本科課程和專科課程以及廣東東軟學院本科課程的學費。成都東軟學院的學費費率及住宿費費率毋須再經政府批准，且我們上調了成都東軟學院2020/2021學年本科課程及專科起點升本科課程的學費。我們上調學費以反映我們經營成本的增加、設施的改善以及高等教育服務的市價變動。我們是否上調學費取決於市況及我們日後可能遇到的其他特殊情況。

我們的學費確認政策通常會造成我們經營業績的季節性波動。我們根據學年日曆確認我們所收取的各學年學費，且由於寒假（通常於1月開始2月結束）及暑假（通常於7月開始8月結束），我們傾向於於第一季度及第三季度確認較少學費。因此，我們第一季度及第三季度的季度業績顯著低於其他季度業績。詳情請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們的經營業績受季節性波動影響，可能對股份的市價造成波動或不利影響」。

### 住宿費

我們通常要求學生在每個學年開始前支付整個學年的住宿費。我們將住宿費確認為12個月期間的收入。下表列出了所列學年適用於新錄取學生的住宿費。

	於相應學年新錄取學生的住宿費				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
	(人民幣元)				
大連東軟信息學院 . . . . .	1,200	2,400	2,400	2,400	2,400
成都東軟學院 . . . . .	1,200	1,200	1,200	1,200	2,000
廣東東軟學院 . . . . .	1,700	3,000	3,000	2,000~3,000	2,000~3,000

我們提高了大連東軟信息學院和廣東東軟學院2017/2018學年的住宿費以及成都東軟學院2020/2021學年的住宿費。未來，我們計劃定期提高住宿費，以反映我們增加的經營成本及住宿條件的改善。於2019/2020學年，我們改變了廣東東軟學院部分學生宿舍樓的樓面佈置，以容納更多學生。對住宿費作出了相應調整以反映此項變更。

### 學費及住宿費政策

我們可以自行決定三所大學的學費和住宿費費率。根據我們的學費政策，上調學費僅

## 業 務

適用於剛入學的一年級學生，現有學生的學費費率在修讀相關課程期間一直保持不變。與此同時，在若干情況下，我們允許有經濟困難的學生推遲支付學費，幫助學生獲得學生貸款。

我們的大學有針對在學年期間退學的學生的學費和住宿費退款政策。在大連東軟信息學院，如果學生入學並支付學費和住宿費，但在新學期開始後一週內以書面申請退學，學費和住宿費將全額退還。對於在第一週後退學的學生，學費和住宿費將從學生向學校提交退學申請當月的第二個月開始按比例按月退還。大連東軟信息學院不向被開除的學生退還學費和住宿費。就成都東軟學院而言，對於因合理原因在學年內未能入學的新入學學生，我們將退還該學年預付的全額學費和住宿費。現有學生由於自願退學及學年內被開除，將按月退還學費及住宿費。就廣東東軟學院而言，對於因合理原因在學年內未能入學的新入學學生，我們將退還該學年預付的全額學費和住宿費。就入讀大學但在參與任何課程之前退學的新錄取學生而言，將退還90%的學費及住宿費。就在學年內從大學退學的現有學生而言，將按比例按月退還學費及住宿費。廣東東軟學院不向被大學開除的學生退還學費及住宿費。

下表列出了在所列學年退學的學生人數。

	於相應學年退學的學生人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
大連東軟信息學院 .....	69	53	45	18
成都東軟學院 .....	23	21	16	14
廣東東軟學院 .....	43	33	26	16
合計 .....	<b>135</b>	<b>107</b>	<b>87</b>	<b>48</b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年退學的學生人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年學生人數的截止日期。

## 業 務

下表列出了在所列學年向退學的學生退還的學費和住宿費金額。

	退還的學費和住宿費			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
大連東軟信息學院 .....	657	702	487	378
成都東軟學院 .....	231	208	134	196
廣東東軟學院 .....	452	472	515	359
合計 .....	<b>1,340</b>	<b>1,382</b>	<b>1,136</b>	<b>933</b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年向退學的學生退還的學費和住宿費金額，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年學生人數的截止日期。

### 特色教育模式

校企合作、學生創業支持及國際化是我們高等教育服務的三項特色。

#### 校企合作

我們已建立廣泛的校企合作，以使學生更好地掌握可直接應用到其未來就業的技能，並提升其職業前景。我們的校企合作主要集中在聯合課程設計、聯合學生培養及聯合實踐培訓。校企合作不僅有利於學生獲得適用於彼等未來工作的實際技能和知識，而且使企業能夠預先培訓和預先選擇適合其職位空缺的潛在員工。

我們邀請學生未來的僱主參與課程／專業設置及學生培養計劃的設計和開發，因為我們認為僱主對預測行業趨勢更敏感，並且更了解學生應該在學校學習中獲得哪些類型的知識和技能。例如，在與IBM合作過程中，大連東軟信息學院邀請IBM的工程師共同建設軟件工程專業並制定學生培養計劃。IBM還與大連東軟信息學院密切合作，共同開發課程以及教科書和案例研究等相關教學資源，使學生能在學校學習中更加了解理論知識的實際應

用。除了檢視我們的學生培養計劃，我們還與企業密切合作，共同培養學生。合作企業向我們大學派遣行業專家指導學生參加各種比賽，講授尖端技術，參與審核畢業項目或論文答辯。我們還與英特爾和埃森哲等行業領先公司建立了僱主定制計劃。這些課程的學生培養計劃是針對合作企業量身定制。這些企業的員工將參與和企業及行業明確有關的相關課程的教學，以讓學生獲得這些企業所需的具體知識和技能。此外，我們與企業的合作還為學生提供了在埃森哲、IBM及惠普等各行業領先公司實習的機會。在接受我們的學生作為實習生後，合作企業將指派一名導師在實習期間指導和培訓學生。當這些企業招聘未來的員工時，在實習中表現良好的學生將獲優先考慮。以IBM為例，自2012年起，IBM平均每年接收大連東軟信息學院約24名學生作為實習生。實習生參與IBM承接的實際項目，並由IBM指派的導師提供指導。過去三年，IBM已聘用逾40名大連東軟信息學院畢業生。除此之外，我們的合作企業，如德州儀器、東芝及英特爾，也與我們共同建立了各種主流IT技術實驗室，如3D打印、雲計算、智能物流及可穿戴技術。我們自身擁有的IT開發公司亦參與我們的教育活動。詳情請參閱「教育資源與數字工場—數字工場」。截至2020年3月31日，我們的三所大學已與IT、互聯網、電子商務、醫療保健、文化藝術等行業的逾700家企業簽訂合作協議。

此外，我們於地處大連高新技術產業園區的大連東軟信息學院周邊策略性地建設了大學科技園。大學科技園是我們開展校企合作的重要載體，其集成了學術研究、人才培養及商業運作。我們目前在科技園擁有多家著名的IT企業，如惠普和阿爾派。我們校園附近還有許多著名的IT企業，如IBM、SAP及埃森哲。我們與其中一些企業進行深入的產業和教育整合。科技園內的相關企業亦提供我們的部分僱主定制教育計劃。科技園內及附近的企業也積極參與我們的學校活動，如贊助科技項目或比賽。便利的地理位置極大地促進了企業、學生及我們之間的互動。

### 學生創業支持計劃

我們有效地將實踐技能教育與創新和創業教育相結合，在三所大學分別建立了大學生創業中心(SOVO)，以創造及培養學生的創新和創業精神。SOVO為學生提供多學科培訓，鼓勵學生通過創新應用彼等在學校學到的知識來創造商業價值。在國家創新和創業教育政策的背景下，SOVO還可作為學生創業孵化器，學生可以建立一家虛擬公司，並以真實公司運營的方式運營公司。學生將面對真實公司遇到的實際問題，如內部管理、特定項目的完成、其他公司的競爭，並獲得解決這些問題的實踐經驗。我們在SOVO設置導師，為學生提供指導和支持，例如在運營虛擬公司的過程中遇到的各種問題的專業諮詢。這些導師包括我們大學的專職教師和校園外的企業家。學生還可以通過參加我們專為創新和創業教育而

設計的課程來獲取相關知識。對學生更具吸引力的是，如果一家虛擬公司表現良好，就有機會從校園外的公司獲得創業融資，並將虛擬公司變成一家實體公司。

截至2020年3月31日，SOVO在我們的三所大學已孵化超過7,300個初創項目和超過1,000家「虛擬」公司，其中超過250家虛擬公司已成功在相關政府機構註冊為實體公司。我們全部三所大學的SOVO均被評為國家級科技部火炬中心眾創空間。

### 國際項目

為了向學生提供必要的接觸不同文化和接觸海外教育的機會，截至2020年3月31日，我們與國外130多所大學合作，設立了198個國際項目。根據與這些海外大學的合作協議，本科學生在完成我們大學的若干學習年限並一般達到語言能力測試的最低成績門檻後，可以申請到海外大學學習。在海外學習若干年限／學期並滿足海外大學的若干要求後，學生將有資格獲得該海外大學的學士學位。在達到語言能力考試的最低成績門檻後，我們的學生也可以申請在一段時間內以交換生的身份出國留學。在海外大學完成學業後，學生可以將彼等在海外大學獲得的學分轉回，並根據彼等的培養計劃計入彼等必須獲得的學分總數。對於我們大專課程的學生，我們也有相應的國際課程供彼等申請。與此同時，我們的大學也接受國際學生參加上述兩種國際課程。截至2020年3月31日，我們三所大學共有1,800多名學生通過申請國際課程在國外學習，我們的大學已接納了超過2,500名國際學生就讀我們的三所大學。

### 成績評估

於我們每所大學，考試在各學期末由各學校教務部統一管理，以測試學生對不同科目的理解。學生在特定課程中獲得的最終成績通常包括其課堂出勤、測驗、課程作業評估、實驗表現及期末考試。期末考試主要採取閉卷及／或開卷考試的形式。期末考試還可以採取項目設計、論文形式或其他評估形式。最終成績可以是分數(最高分為100)或等級(優、良、中、及格及不及格)。課程不及格的學生將無法獲得相應學分，並必須重新參加評估或重新參加課程。評估形式和詳細評估問題／要求／標準一般由主講教師根據教學大綱和考試範圍制定，並經過課程、部門或學校的相關負責人審查後，提交給各大學的教務部。教務部將安排和管理最終評估。

## 畢業生就業

畢業生成功就業是在中國接受高等教育，特別是民辦高等教育的學生的主要目標之一。因此，畢業生就業率是我們大學運營的關鍵指標。為幫助學生找到符合彼等興趣和技能的工作，我們三所大學都為學生設計了與就業相關的課程。對於我們的低年級學生，我們通常要求彼等參加必要的職業規劃課程，讓彼等了解從開始大學學習起彼等實際上就需要關注未來的就業和職業規劃。對於我們的高年級學生，我們還提供各種一般和專業課程供彼等自由選擇，如職業發展分析、商業禮儀、初創企業的基本法律、初創企業的會計和財務，此外還為彼等未來的就業提供更詳細的指導。

此外，我們三所大學各自均設有專門的就業指導和服務中心，為尋求就業或實習機會的學生提供廣泛服務。這些就業指導和服務中心不僅可以作為收集和傳播就業資訊的平台，還可幫助學生探索其可以獲得的生活、工作及學習選擇。當學生走進就業指導和服務中心諮詢服務時，我們受過專業訓練的員工將根據學生的個人興趣和偏好提供職業建議，並對其工作和學習計劃進行微調。每所學校的就業指導和服務中心不時組織各種信息會、招聘會、求職培訓和其他與就業有關的活動，以確保學生掌握必要的信息和所需的技能。

## 就業率

根據弗若斯特沙利文報告，2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年，我們三所大學的全日制學歷高等教育課程的平均初始就業率分別為93.0%、94.5%及94.1%，大幅高於中國高等教育的整體初始平均就業率(分別為78.4%、78.6%及77.4%)。下表列出了所列學年我們大學的初始就業統計數據。

	學年初始就業率		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
大連東軟信息學院 .....	92.55%	91.79%	92.73%
成都東軟學院 .....	95.38%	96.82%	97.19%
廣東東軟學院 .....	91.04%	94.76%	92.42%

## 繼續教育服務

我們的繼續教育服務包括(i)高等學歷繼續教育課程；(ii)高等非學歷繼續教育課程；及(iii)短期培訓項目。



### 高等學歷繼續教育課程

我們的高等學歷繼續教育課程實質上是成人高等教育課程。我們的成人高等教育課程旨在為未註冊為全日制學生的成人學生提供高等學歷繼續教育服務。完成相關課程並通過所要求的考試後，參加此類課程的成人學生將獲得學士學位或大專文憑，具體取決於彼等所註冊的課程。我們的成人高等教育課程有靈活的課程安排，以便成人學生可以更靈活地平衡彼等的學習、工作及個人生活。成人學生能夠方便有效地學習相關課程。

我們的成人高等教育課程包括專科起點升本科課程和高中起點升專科課程。專科起點升本科課程的申請者必須具有大專文憑並參加成人高等學校招生全國統一考試。高中起點升專科課程的申請者必須持有高中文憑或同等學歷，並參加成人高等學校招生全國統一考試。有關入學標準的詳情，請參閱「一 招生」。學生完成專科起點升本科課程及高中起點升專科課程一般均需要兩年半。根據國家規定的教學計劃完成所有課程後，註冊專科起點升本科課程的學生將獲得成人學士學位，高中起點升專科課程的學生將獲得成人大專文憑。我們的三所大學均可提供成人高等教育課程。

大連東軟信息學院目前提供五個專科起點升本科課程：數字媒體技術、財務管理、人力資源管理、電子商務及市場營銷，以及三個高中起點升專科課程：計算機應用技術、計算機網絡技術及電子商務。大連東軟信息學院提供的成人高等教育課程學費一般介乎人民幣2,800元至人民幣6,000元。

廣東東軟學院目前提供12個專科起點升本科課程，如軟件工程、視覺傳達設計、商業管理及電子商務，以及12個高中起點升專科課程，如計算機網絡技術、動漫製作技術、信息安全與管理及數字媒體藝術設計。廣東東軟學院提供的成人高等教育課程的學費根據學生就讀的課程不同介乎人民幣9,800元至人民幣17,800元。為應對市場需求，廣東東軟學院提供的成人高等教育服務除了正常的課程學習外，還包括(i)額外的實踐課程和培訓，幫助學生獲得實踐知識和經驗，及(ii)額外服務，以促進學生畢業後就業。因此，廣東東軟學院提供的成人高等教育服務的學費通常高於大連東軟信息學院收取的學費。

成都東軟學院將於2020/2021學年開始提供一個專科起點升本科課程(電子商務)及兩個高中起點升專科課程(信息安全與管理以及產品藝術設計)。

## 業 務

下表載列於所示學年大連東軟信息學院及廣東東軟學院報讀我們的成人高等教育課程的學生人數。

	學年報讀的學生人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
大連東軟信息學院 .....	991	1,083	1,325	1,682
廣東東軟學院 .....	1,761	2,575	2,448	2,320
合計 .....	<b>2,752</b>	<b>3,658</b>	<b>3,773</b>	<b>4,002</b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的學生人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年學生人數的截止日期。

### 高等非學歷繼續教育課程

#### 自學考試準備服務

中國的自學考試教育對任何想要接受高等教育(學士學位或大專文憑)的學生開放，不受任何入學限制。申請者可以自由選擇彼等感興趣的專業的自學考試課程，彼等想要報讀的學校，以及彼等想要達致的高等教育水平(學士學位或大專文憑)。但是，學生必須通過相關規章制度所要求、並由省教育部門管理的所有考試和測試，然後才能獲得學士學位或大專文憑，具體取決於彼等註冊的課程。

我們通過大連東軟信息學院和成都東軟學院提供自學考試準備服務。在學生報讀自學考試課程後，彼等可以報讀我們為彼等設計的課程，使彼等能應對獲得學士學位或大專文憑需通過的考試和測驗。

目前，大連東軟信息學院為計劃參加自學考試以獲得學士學位的學生提供六門自學考試準備課程，並為計劃獲得大專文憑的學生提供一門自學考試準備課程。大連東軟信息學院提供自學考試準備課程的學費介乎人民幣3,315元至人民幣5,400元，具體取決於學生註冊的課程。

成都東軟學院目前為計劃參加自學考試以獲得學士學位的學生提供五門自學考試準備課程，並為計劃獲得大專文憑的學生提供四門自學考試準備課程。成都東軟學院提供自學考試準備課程的學費介乎人民幣3,000元至人民幣3,800元。

## 業 務

下表載列所示學年報讀大連東軟信息學院及成都東軟學院自學考試準備課程的學生人數。

	學年報讀的學生人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
大連東軟信息學院 .....	451	566	479	445
成都東軟學院 .....	81	75	68	95
合計 .....	<b>532</b>	<b>641</b>	<b>547</b>	<b>540</b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的學生人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年學生人數的截止日期。

### 短期培訓課程

我們為機構及個體客戶提供各類IT及IT相關主題的短期培訓服務。與高等學歷繼續教育課程或高等非學歷繼續教育課程不同，短期培訓課程並未歸類為高等教育，我們短期培訓課程的參與者將不會獲頒發任何學位或文憑，且該等課程無入讀門檻。我們的短期培訓課程通常為期數週至數月。

### 為機構客戶提供的培訓服務

我們通過我們的三所大學及我們的培訓學校主要為機構客戶(如大學／學院、政府機構及企業)提供各種主題的定制短期培訓服務。具體而言，我們的短期培訓服務主要分類如下：

- 為大學／學院提供的培訓服務：憑藉我們在IT高等教育領域的經驗及我們的品牌知名度，我們為職業學院及應用型高校提供教師培訓服務。例如，我們為山西省的職業學院的教師提供信息技術領域的專門培訓，以提升彼等在教學活動中應用信息技術的實踐經驗及能力。我們被教育部認定為職業院校教師素質提高計劃優質省級基地。
- 為政府機構提供的培訓服務：為響應市場需求，我們亦為政府機構的工作人員提供培訓服務，並代表政府機構為社會提供特定領域的培訓。例如，我們為大連市西崗區民政局的員工提供員工培訓，使彼等能有效使用相關IT系統以履行職責。我們亦代表大連市人力資源和社會保障局向普通公眾提供智能製造領域嵌入式技術的實踐探索的專門培訓。

- 為企業提供的培訓服務：我們為建築及金融等行業的企業提供定制培訓服務，以滿足其差異化需求，主要採用新員工培訓、語言培訓及管理培訓等形式。例如，我們為中國建築第八工程局有限公司的新員工提供量身定制的培訓，包括商務禮儀、溝通與執行、辦公軟件，以及基於行業性質及員工承擔的不同職責的其他優質發展培訓。

我們向機構客戶提供的短期培訓服務的服務費根據具體情況視乎(其中包括)參加培訓課程的人數、課程時長、培訓主題磋商而定。截至最後可行日期，我們已向公司、學校、政府機構以及其他機構客戶提供70個短期培訓項目，並獲得由國家級、省級及市級政府認可的30個資質，包括於COVID-19疫情期間由人力資源和社會保障部認可的首批50家人社部推薦的職業技能培訓線上平台機構之一、由包括教育部在內的四個部委認可的首批職業教育教師企業實踐基地之一、由遼寧省政府認可的遼寧省服務外包人才培訓基地及由大連市政府認可的職業技能公共實訓基地。

### *向個體客戶提供培訓服務*

於2020年3月，我們收購了天津睿道並將其為個體客戶提供的短期培訓服務併入我們現有的短期培訓服務。我們向個體客戶提供短期培訓服務的主要目的是通過向其提供廣泛的專業實踐培訓課程以提高其IT技能。我們的個體客戶主要包括IT行業的僱員及進入IT行業的學生。我們目前提供合共141門覆蓋熱門IT技術(如JAVA、UI及Python)的課程。該等培訓服務由我們於中國七座城市中的八所培訓學校提供。總體而言，培訓課程為期四至五個月。個體客戶根據其學習的課程支付學費。根據課程的時長及主題，由天津睿道提供的該等課程的學費介乎人民幣9,000元至人民幣25,800元。於2019年，天津睿道向逾4,000名個體客戶提供短期培訓服務。我們主要通過線上渠道(如網站宣傳廣告、微信公眾號及線下在校路演)推廣我們的培訓服務。我們在校園內舉辦宣講會，並向學生提供試用課程。

### **教育資源與數字工場**

#### **教育資源**

在過去20年的大學運營過程中，我們提煉出了TOPCARES方法學，積累了豐富的教學經驗及資源。為進一步實現我們教學法及豐富教育資源的價值，我們建立了專門的研究機構和產品研發中心以開發及不斷優化我們的自有教育產品。透過為其他需要優質教育資源的

應用型大學、大專院校及職業院校提供該等優質產品，我們能協助彼等提高教育服務的成效和效率。我們的教育資源目前包括三大模塊：(i)專業共建與產業學院；(ii)智慧教育平台與教學內容；及(iii)實驗實訓室解決方案。我們可基於客戶的不同需求利用三大模塊的不同組合為客戶提供定制及完全集成的專業設計解決方案或學院共建解決方案。

### 專業共建與產業學院

針對與我們合作的高等教育機構的IT相關專業及健康醫療科技專業，我們提供廣泛的優質教育資源，例如聯合制定人才培養計劃、聯合開發課程、師資培訓以及實踐培訓項目。透過向他們提供優質的教育資源，我們可幫助他們建立人才培養體系，更好地將學校教育與企業業務經營相結合，以更好地滿足行業對人才的需求。截至最後可行日期，我們已幫助其他高等教育機構建立20個學術專業，包括軟件工程、人工智能及大數據。

透過與行業領先企業合作，我們為其他高等教育機構提供五類產業學院建設解決方案。該等五類產業學院為：計算機和軟件學院、人工智能學院、數字媒體學院、企業信息化學院及健康醫療科技學院。我們亦與其他高等教育機構開展跨學科合作，包括人才培養、技術開發及科學研究。2019年，我們與百度簽訂業務合作框架協議及人工智能學院商業合作協議，並在我們的三所大學各自建立東軟百度人工智能學院。人工智能學院的建立進一步優化我們在人工智能領域的現有教育資源，例如課程設置、人才培養體系及實踐培訓項目。我們已開始將該合作模式推廣至其他高等教育機構，並在其他大學聯合建立東軟百度人工智能學院。

專業共建與產業學院服務包括人才培養的全週期合作及針對高年級學生量身定制的實踐培訓合作。一般而言，我們根據報讀聯合開設專業的學生人數收費。對於通常從課程第一個學年開始到最後一個學年結束的人才培養全週期合作，我們根據報讀聯合開設專業的學生人數，就各個學年向與我們合作的高等教育機構收費。對於針對高年級學生度身定制的實踐培訓合作，我們根據參加實踐培訓的學生人數和培訓期時長，向與我們合作的高等教育機構收費。

### 智慧教育平台與教學內容

基於我們二十年經營應用型大學的經驗，我們已積累並進一步開發優質教學資源，如有關我們IT專業、健康醫療科技專業及創新和創業教育的課程資源和案例研究。透過我們

內部開發的各種智慧教育平台，我們能夠為其他大學、學院和職業院校提供該等優質教育資源。我們內部開發的智慧教育平台主要包括東軟慕課平台、東軟課程實踐平台和東軟軟件項目開發實訓平台。該等平台包含約200門課程及逾4,000個案例、視頻及課件，涵蓋軟件工程、大數據、人工智能、物聯網工程及數字媒體等七個專業。我們整合到平台的項目資源源自市場上公司開展的實際項目。我們將該等實際項目轉化整理成針對不同年級的學生設置適當難度的可供課程導師使用的教育資源。我們的智慧教育平台支持課程導師的核心教學活動，包括案例研究、課堂實踐及課後項目培訓，以減少教學活動中的重複工作，能對學生在項目實踐中表現進行數字化反饋，及協助課程導師評估教學活動的有效性。我們向客戶銷售內置教學資源的智慧教育平台。我們根據銷售的每個平台和整合到平台上的資源數量向客戶收費。

### 實驗實訓室解決方案

IT行業正在迅速發展，對學生的實際操作能力有了更高要求。為行業培養一名合格的學生，純粹的課程資源遠遠不夠。學生在畢業前必須獲得足夠的實踐經驗。因此，實踐培訓及實驗室對主要提供IT和技術教育服務的學校而言非常重要。根據我們之前與IT企業合作的經驗和大量實際案例，我們的三所大學通過模仿校外公司的實際發展環境，建立了大量緊貼行業前沿的專業實驗實訓室，使我們的學生能夠通過漸進的實驗和培訓有效地鞏固彼等所習得的知識。通過總結和完善我們多年的實驗實訓室建設和管理經驗，我們已建立先進的綜合實驗培訓體系，精簡了一套完整的實驗和實訓室建設解決方案，包括一系列教育目標、標準、原則以及為我們的大學和學院客戶建立和運營線下或線上實驗室的實驗內容。我們的實驗實訓室解決方案目前涵蓋軟件工程、數據科學與大數據技術、人工智能、汽車電子及數字媒體技術專業。通過應用我們的實驗室解決方案，我們的客戶將能夠有效地建立自己的實驗室，顯著縮短建設週期、提高實驗和培訓的有效性，同時有效地解決學校教育與未來就業之間的脫節問題。

截至最後可行日期，我們已為中國400多所大學、學院和職業院校提供教育資源。在利用我們教育資源的大學、學院和職業院校中，有31所被納入「雙一流大學」建設高校，包括南京大學、武漢大學、四川大學、哈爾濱工業大學、大連理工大學、東北大學及華中科

技大學，有64所被納入中國職業教育「雙高計劃」建設學校。此外，截至最後可行日期，在COVID-19疫情期間，總共約300所高等教育機構利用我們的智慧教育平台在線學習。

### 數字工場

為確保我們的教育資源業務具有持續的競爭優勢和特色，我們開發了一種創新教育模式—數字工場。數字工場有效整合學校教育與在職培訓，全面有效提升我們的學生及其他合作高等教育機構的學生能力，使其為未來職業生涯做好準備，從而使高等教育機構能夠為IT相關行業提供合格的人才及為本地經濟的發展作出貢獻。

數字工場學校教育部分以磨練學生實踐技能的實踐培訓為重心，而在職培訓部分強調差異化技能及能力培訓，該等培訓通過讓學生參與實際項目開發活動，專門為學生的潛在僱主量身定制。具體而言，我們三所大學和其他與我們合作的高等教育機構的學生可以參加我們的數字工場，在模擬工作環境中接受密集的培訓，以獲得對IT及IT相關行業的工程師而言至關重要的知識和技能。此後，根據其能力，優秀學生將有機會參與我們自客戶承接的各種IT開發項目。該等學生在實際的IT開發項目中由我們的工程師提供指導，使其在職業生涯開始之前獲得實際的工作經驗。優秀學生亦有機會在合作企業進行校外實習。對於能夠勝任實際IT開發項目或校外實習工作的學生，其將有機會通過我們的推薦獲合作企業聘用。數字工場的成功實施令我們形成了一個人才供應鏈，以定制學校教育為起點，再到集中培訓、在職培訓／校外實習，最後為企業提供合格人才。

於2020年3月收購天津睿道之前，我們主要通過上海芮想運營數字工場。上海芮想通過為第三方外包給上海思芮的實際IT開發項目指派工程師，向上海思芮提供人力資源及技術專業知識。上海芮想讓學生能夠在上海芮想工程師的指導下參與該等實際IT開發項目。上海思芮為我們的一名控股股東東軟控股全資擁有的公司。上海芮想根據指派給各IT開發項目的工程師人數及實際開發工作向上海思芮收取費用。所收取費用乃根據市價按公平基準釐定。由於數字工場的主要目的是更好地教育我們的學生，上海芮想所收取的費用主要用於支付我們為學生提供數字工場所產生的費用。詳情請參閱本文件「關連交易」。作為我們向其他高等教育機構提供的教育資源的一部分，我們從2019年底開始接納其他高等教育機

構的學生參加我們的數字工場，並向彼等收取費用。接納其他高等教育機構的學生所得收入於教育資源收入項下列賬。

於2020年3月收購天津睿道之後，我們將天津睿道的校外實習項目併入數字工場。根據校外實習項目，天津睿道在對學生進行系統、密集培訓後為學生提供各類企業的實習機會。同時，天津睿道根據提供的學生人數及其工作時長向該等企業收費。通過實習機會，學生將能夠獲取實際工作經驗，從而為其未來職業生涯簡歷添上一筆。收購天津睿道亦擴大了我們數字工場的交付網絡。截至最後可行日期，我們已於中國八個省份擁有十個交付中心。該等交付中心能夠讓我們為全國逾5,000名學生提供數字工場實訓服務。

收購天津睿道之後，校外實習課程仍由天津睿道及其他幾家附屬公司運營。在我們將天津睿道的校外項目併入數字工場的同時，我們亦通過優化學生的培訓方式來改革數字工場，例如將線下面對面培訓改為線上與線下培訓相結合，從而在提高學生培訓效率的同時又不影響培訓質量。

### COVID-19對我們業務經營的影響

為應對COVID-19的暴發，中國政府採取了一系列行動，例如延長春節假期、隔離以及以其他方式對待在中國感染COVID-19的個人、要求居民待在家裡，以及避免人員聚集等。中國暴發COVID-19亦導致全國各地多家公司辦事處、零售店及製造設施暫時關閉。學校不得復學，等待當地省政府另行通知。在2019/2020學年第二學期開始後，我們的三所大學一直線上開展幾乎所有教學活動。自2020年2月起，我們的培訓學校亦一直提供在線培訓服務。由於我們的學生在2019/2020學年第二學期並未住校，因此我們決定向三所大學及東軟培訓學校的學生退還住宿費。於2020年4月及5月，教育部及省級政府部門發佈有關退還住宿費的政策，我們的退還住宿費估計符合該等政策。大連東軟信息學院的政策是向全部學生退還五個月的住宿費。廣東東軟學院的政策是向即將畢業的學生退還150天的住宿費，向其他年級學生退還120天的住宿費。成都東軟學院的政策是向所有學生退還150天的住宿費。東軟培訓學校的政策是向其全部學生退還五個月的住宿費。大連東軟信息學院、廣東東軟學院和成都東軟學院以及東軟培訓學校將退還的住宿費總額預計分別為人民幣15.3百萬元、人民幣10.0百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.7百萬元。截至最後可行日期，大連東軟信息學院、廣東東軟學院及東軟培訓學校已退還幾乎所有須退還的住宿費，且成都東軟學院已退還約20%須退還的住宿費。須退還的住宿費剩餘部分將於近期內退還。截至最後可行



日期，我們的三所大學已復課。自6月末起，我們的培訓學校逐漸開始重新提供線下課程。自2020年2月起，我們經營教育資源與數字工場業務的附屬公司逐漸恢復線下經營。我們在COVID-19期間提供在線教學，我們主要依託自有的「東軟混合式教學平台」、「東軟慕課平台」和「東軟軟件項目開發實訓平台」。此外，我們使用其他第三方產品，協助我們教師進行在線教學，促進師生之間的課後交流。這些產品主要包括課程資源和騰訊課堂等在線流媒體產品，教學管理產品如U校園和課堂派，以及釘釘、Foxmail及騰訊會議等即時通訊產品。藉助這些平台，我們的教師能夠透過直播及錄製授課視頻來進行教學。學生亦能利用這些在線平台與老師互動、提交作業以及參加課後輔導。我們相信，透過以替代方式開展教學，我們可最大程度地減少COVID-19疫情對學校運營的影響。實際上，COVID-19疫情亦對我們在線教育平台的推廣產生積極影響。在COVID-19暴發期間，許多學校選擇在線開展教學，對我們的在線教育平台的需求增高。截至最後可行日期，約300所大學、學院和職業院校在使用我們的在線教育平台。人力資源和社會保障部在COVID-19疫情期間將我們的東軟IT能力培訓平台納入第一批50個在線職業培訓平台。

在COVID-19疫情期間，中國各地正常經濟生活受到極大的影響。就我們針對個體客戶的短期培訓服務（於2020年3月收購前由天津睿道經營）而言，其短期培訓課程的報讀人數亦從2019年第一季度的852名降至2020年第一季度的536名，主要由於(i)因暫時閉校而令我們無法開展校內推廣及宣傳活動；及(ii)我們無法提供面授課程教學，其對個體客戶參加我們培訓課程的意願產生了負面影響。截至2020年3月31日止三個月，報讀人數的減少亦對天津睿道向個體客戶提供短期培訓服務所得收入產生了負面影響，加上天津睿道向高等教育機構提供創新創業教育服務通常於一個曆年的下半年進行，均是天津睿道截至2020年3月31日止三個月產生虧損淨額的主要原因。我們預計，於我們業務經營所在省份的學校及大學復課及我們恢復面授課程教學後，報讀人數將會增加。為進一步提高報讀人數，我們計劃通過熱門社交媒體渠道進一步推廣我們的短期培訓服務，以吸引更多的潛在客戶群。我們亦計劃通過直播提供在線課程，以吸引潛在的學生，同時，通過將線上教學與線下教學相結合來吸引更多廣泛的客戶群。除針對即將畢業的學生的現有課程外，我們亦針對初級學生開發了新的培訓課程，通過針對不同年級的學院學生提供差異化的培訓課程來吸引更多潛在客戶。

由於COVID-19成為全球大流行，我們的國際課程亦受到不利影響。許多國家改變移民政策，並限制國際旅行。因此，我們的許多國際學生無法返回中國，若干中國學生亦無法

前往海外大學學習。我們在新學期為國際學生提供在線教學。根據與我們合作的海外大學的安排，報讀我們國際課程的中國學生將在線學習課程或推遲這學期的學習。此外，原定於2020年上半年實施的短期交流計劃亦被取消或推遲。如果無法有效控制COVID-19在其他國家和地區的傳播，我們下一學年的國際課程將受到重大不利影響。

招生和業務開發通常需要出差和實地考察。如果COVID-19疫情持續時間延長，我們可能無法在下一學年有效開展招生宣傳活動，無法與我們的業務合作夥伴合作以及在將來開發新商機。我們目前主要在網上進行招生宣傳活動。由於我們良好的品牌形象和優質教育服務的聲譽，我們預計在2020/2021學年的招生不會受到重大不利影響。

此外，由於中國各地的出行限制以及業務合作夥伴的遠程工作安排，限制了我們拓展新業務的能力，因此我們的教育資源業務的經營受到COVID-19疫情的不利影響。不計及我們收購天津睿道，由於COVID-19疫情，我們教育資源業務截至2020年3月31日止三個月的經營業績受到不利影響。然而，倘COVID-19的擴散無法得到完全控制或持續更長時間，我們的教育資源業務的經營業績可能受到重大不利影響。

儘管截至最後可行日期，中國境內放寬了諸多流動限制，但該疾病的未來進展仍存在極大不確定性。目前並無針對COVID-19的疫苗或特異性抗病毒療法。放寬對經濟和社會生活的限制可能導致出現新病例，從而可能導致重新施加限制。自2020年初中國暴發冠狀病毒疫情起，我們的業務和財務業績受到了消極影響，這種情況可能會持續今年整年，甚至更長時間。有關詳情請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們的業務已經並可能受到COVID-19暴發的重大不利影響」。

董事確認，COVID-19疫情在短期內對我們的業務營運產生負面影響，其原因是(a)我們大學及培訓學校暫時關閉了一段時間；(b)我們大學及培訓學校的學生須參加線上課程；(c) 2020年第一季度參加天津睿道短期培訓課程的學生人數有所下降；(d)我們須向學生退還住宿費約人民幣30.7百萬元；(e)我們取消或推遲了2019/2020學年下學期的國際課程；及(f)我們的教育資源業務的經營因中國各地的出行限制而受到不利影響。然而，從長遠來看，COVID-19不太可能對我們的業務持續營運及可持續性產生重大不利影響，原因是(i)我們能夠提供線上教育服務，且學生可在沒有親自在我們大學及培訓學校上課的情況下上課，這將減輕COVID-19對我們業務營運的不利影響；(ii)截至最後可行日期，我們的三所大學均已

開學，且我們的培訓學校亦從2020年6月下旬開始逐步提供線下培訓服務；(iii)我們的主要收入來源(我們的基本業務全日制學歷高等教育服務所得學費收入)並未受COVID-19影響；及(iv)我們有足夠的現金及現金等價物來維持我們的業務營運。

### 我們的集中管理模式

在過去20年的大學運營過程中，我們建立了一套集中管理模式，通過該模式，我們將統一的學校運營策略、TOPCARES教育理念、學校管理和決策機制應用於我們所有的大學，在我們大學之間共享各種類型的資源。董事會負責制定學校整體運營策略，並在所有大學實施該等策略。董事會由董事長劉積仁博士領導，並由行政總裁溫博士和各職能部門提供支持。我們三所大學的校長也是董事會的成員。董事會的組成確保充分考慮我們三所大學各自運作的不同情況，並且三所大學都以統一的標準實施董事會作出的策略／決策。我們相信，集中管理模式為我們未來的大學網絡擴展奠定了基礎。具體而言，我們的集中管理模式具有以下優勢：

- 經營策略及決策：集中管理模式使我們能夠實施目前的學校運營策略，重點是提供高質量的全日制學歷高等教育服務，並輔之以我們的繼續教育服務以及教育資源與數字工場。類似的業務結構和相同的教育理念，使我們能夠在所有大學中應用統一的策略和決策；
- 招生及就業資訊共享：我們制定了統一的招生計劃和宣傳策略，其相互補充，適用於我們三所大學的不同課程。在每年的操作層面，我們的大學共享中國每個省、市及自治區的招生經驗和資源。此外，我們的三所大學還互相分享為學生提供的就業資訊；
- 教育資源共享：我們對我們所有大學的教育資源的開發和分配進行整體規劃，並單獨批准每所大學的教材、圖書館藏書、實驗儀器和設備、IT系統的採購、維護與升級計劃，以及實驗室建立和建設、學校建築和設施建設等，以便我們可以最大化地利用我們的教育資源，提高教育資源的使用效率。就教育管理而言，我們在三所大學中應用相同的全面人力資源管理系統，並定期分享教學經驗和教師資源；

- 明確有效的管理層級：在學校層面，我們的每所大學都由其校長進行日常管理，並由負責我們大學運營的一個或多個特定方面的數位副校長協助。我們每所學校的董事會負責各大學的全面管理。我們相信該管理系統使我們能夠最大限度地發揮教師和行政人員的能力，以提高我們提供的教育質量，提升學生的幸福感；及
- 統一的內部管理及IT系統：我們已制定各種內部管理規則，如內部控制和合規規則、採購規則和程序，以及物業管理規則。這些內部規則由我們所有的大學和附屬公司持續實施。為提高運營效率，我們在日常學校運營的各個方面使用IT系統，如教學管理系統、選課系統、評分系統及學生管理系統。這些IT系統相互連接。我們的高級管理團隊能夠實時獲取學校整體運營數據／資訊，以促進其決策進程。

### 招生

#### 招生流程

全國高等教育入學考試是我們大學招收本科和專科學生的主要渠道。全國高中畢業生根據彼等在全國高等教育入學考試中取得的成績向彼等選擇的幾所大學填報志願。根據學生在全國高等教育入學考試中的整體表現，中國各省份都針對不同學術領域和不同類別的大學設定了自己的錄取門檻。然後，各省的大學根據學生的相應分數和所填報的具體志願評估和錄取達到入學門檻的潛在學生，這些學生通常將大學分為幾類，第一志願為學生最想入讀的學校。

對於我們的專科起點升本科課程，我們的大學根據學生在省級教育部門管理的全國入學考試的成績錄取學生。申請人必須是擁有大專文憑的全日制大專畢業生。與本科和專科課程類似，專科起點升本科課程亦受各省政府設定的招生名額所規限。專科起點升本科課程的錄取名額是各所大學每年全日制學歷高等教育課程整體學生錄取名額的一部分。

就我們的全日制學歷高等教育課程而言，2019/2020學年，(i)大連東軟信息學院錄取的新生約34%來自遼寧省，剩餘66%來自其他省份；(ii)成都東軟學院錄取的新生約77%來自四川省，剩餘23%來自其他省份；及(iii)廣東東軟學院錄取的新生約85%來自廣東省，剩餘15%來自其他省份。

## 業 務

對於我們的成人高等教育課程，我們通過成人高等學校招生全國統一考試錄取成人學生。與全國高等教育入學考試類似，一般將根據學生在成人高等學校招生全國統一考試中的成績錄取學生。

### 招生名額

我們的全日制學歷高等教育課程及高等學歷繼續教育課程能夠招收的學生人數取決於當地教育部門確定的招生名額。對於每個即將到來的學年，我們的每所大學都會制定招生計劃，其中包含其全日制學歷高等教育課程及高等學歷繼續教育課程的招生名額，將由當地教育部門審核和批准。我們結合我們整體可用資源和三所大學各自的資源為我們大學制定招生計劃。下表載列所示學年我們全日制學歷高等教育課程及高等學歷繼續教育課程各自的招生名額。

	各學年招生名額				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
<b>大連東軟信息學院</b>					
本科課程.....	3,477	3,477	3,657	3,757	4,109
專科課程.....	546	546	546	696	696
專科起點升本科課程.....	200	200	200	200	700
成人高等教育課程.....	323	466	549	629	*
<b>成都東軟學院</b>					
本科課程.....	3,000	3,079	3,000	3,288	3,473
專科課程.....	160	120	50	900	1,000
專科起點升本科課程.....	41	41	39	8	222
<b>廣東東軟學院</b>					
本科課程.....	2,220	2,300	2,548	2,932	2,944
專科課程.....	450	450	350	838	1,500
成人高等教育課程.....	926	513	788	1,002	*

\* 截至最後可行日期，地方教育主管部門尚未釐定大連東軟信息學院及廣東東軟學院2020/2021學年成人高等教育課程的招生名額。

成都東軟學院的專科的招生名額從2016/2017學年至2018/2019學年持續下降，主要是因為在考慮了學校容量和以本科為重心的大學整體發展策略等多項因素後，我們有意在專科招生計劃中減少學生人數。自成都東軟學院開始在其大專文憑課程畢業生中進行其專科起點

升本科課程招生起，自2016/2017學年至2018/2019學年入讀成都東軟學院專科的學生人數有所下降，因而導致成都東軟學院專科起點升本科課程的招生名額於同一學年有所下降。廣東東軟學院的專科招生名額從2016/2017學年至2018/2019學年持續下降，主要是因為我們有意在專科招生計劃中減少學生人數，因為該大學的定位是以本科為主，以特色專科為輔。廣東東軟學院成人高等教育課程的招生名額從2016/2017學年至2018/2019學年間有所波動，主要是由於市場競爭格局的變化。為響應中央政府2019年關於鼓勵高職院校擴招的政策，我們有意在我們大學的2019/2020學年及2020/2021學年專科招生計劃中增加學生人數。於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們的大學均依照其各自的招生名額。儘管我們的大學通常會就每個課程錄取最大學生人數，以充分利用招生名額，但每個學年的實際註冊學生人數可能少於招生名額，原因是部分學生可能會選擇不接受我們的錄取通知書。

### 招生宣傳

我們過往主要利用我們的品牌認知度招生。我們在招生方面的競爭力可以歸結為(i)我們提供的絕大多數IT相關專業可為學生提供最高薪工作所需的知識和技能，且我們在這些專業設置上比其他民辦高等教育機構具有競爭優勢；(ii)我們的TOPCARES方法學和校企合作教育確保我們的學生獲得可直接應用於未來工作的實踐知識和技能，這將大大增加我們學生的就業前景；及(iii)我們一流的師資隊伍和學習環境，如數字智慧校園、靈活的學習環境，使學生能夠隨時隨地學習。根據我們自學生收到的反饋，我們認為其普遍對我們提供的高質量教育感到滿意，因此願意通過推薦幫助我們吸引更多學生。我們還利用新的和有針對性的營銷技術，例如校園活動的直播和針對潛在學生及其家長的線上廣告，以及組織招生信息發佈會和中學校長論壇。大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院各有一個微信公眾賬號，不時發佈有關學校的新聞和事件。此外，經過十多年的經營，我們已建立廣泛的校友基礎，我們相信彼等與我們的大學有著真摯的情感聯繫。除口碑推薦外，另一種主要營銷手段是參加由政府部門在每年招生季組織的招生信息說明會。我們的三所大學均設有一支團隊負責招生工作。在每年全國高等教育入學考試之前，我們的招生人員會走訪遼寧省、四川省及廣東省以及我們通常招錄大量學生的其他省份的選定城市的若干高中，並舉行招生信息說明會。憑藉我們在多個招生渠道方面所作努力和我們高質量教育

服務的聲譽，近年來，填報我們大學的學生人數高於我們能夠招收的實際學生人數，並且我們在全省招收的學生的實際成績也高於我們可能錄取的最低分數。

### 我們的教師

我們認為，我們經驗豐富且敬業的教師隊伍對我們的成功至關重要。作為民辦學校的運營商，我們可以為符合我們招聘標準的合格教師提供更好的獎勵。教師是維持高質量教育計劃及服務以及維護我們品牌及聲譽的關鍵。我們的目標是繼續聘請於其各自專業領域具有較強的學術知識及／或實踐技能、易接受創新教學方法及關愛學生健康的教師。我們亦重視教師在教學上的卓越表現，並給予其獎勵及認可。我們認為，學術研究和實踐技能對學生同等重要，是我們教育目標的兩個不可分割的部分。除教授相關課程外，我們的教師還積極參與各種研究活動。截至2020年3月31日，我們的三所大學擁有1,318名全職教師，其中87.0%擁有碩士學位或博士學位，約40.5%為教授或副教授，約21.7%擁有海外留學及／或工作經驗。截至2020年3月31日，我們的三所大學還擁有852名兼職教師。此外，截至2020年3月31日，天津睿道有98名全職教師。下表載列我們三所大學在所示學年中的教師人數：

	學年內教師人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
<b>大連東軟信息學院</b>				
全職.....	560	517	528	521
兼職.....	333	361	350	424
<b>成都東軟學院</b>				
全職.....	357	385	446	430
兼職.....	194	216	203	196
<b>廣東東軟學院</b>				
全職.....	271	355	362	367
兼職.....	220	226	229	232
<b>合計.....</b>	<b>1,935</b>	<b>2,060</b>	<b>2,118</b>	<b>2,170</b>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的教師人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年教師人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年教師人數的截止日期。

## 業 務

下表載列所示學年我們教師持有的最高學位：

	學年內教師人數			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
博士學位.....	77	92	100	101
碩士學位.....	923	980	1,043	1,046
學士學位.....	181	176	187	166
大專文憑.....	7	9	6	5
合計.....	<u>1,188</u>	<u>1,257</u>	<u>1,336</u>	<u>1,318</u>

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的教師人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年教師人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年教師人數的截止日期。

我們已根據適用監管要求採納有關生師比的政策。中國法律顧問告知我們，根據《普通高等學校基本辦學條件指標(試行)》，若綜合性高等教育機構的生師比超過22:1，則實施招生限制。《教育部辦公廳關於開展普通高等學校本科教學工作合格評估的通知》亦將師生比列為本科教學工作合格評估的標準。於往績記錄期間，我們三所大學維持低於22:1的生師比。

下表載列所示學年的每所大學的生師比(均計入全職和兼職教師)。據中國法律顧問告知，我們的培訓學校不受生師比要求的限制。

	學年內生師比			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
大連東軟信息學院.....	18.8	19.0	18.6	18.9
成都東軟學院.....	21.5	19.6	17.8	19.6
廣東東軟學院.....	21.4	19.4	18.8	19.6

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的學生和教師人數，我們使用2017年、2018年及2019年8月31日分別作為2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數的截止日期，以及2020年3月31日作為2019/2020學年學生人數的截止日期。

根據《教師資格條例》，在各類學校及其他教育機構從事教學工作的人員須從教育主管部門取得教師資格證書。根據《關於做好技工學校和就業訓練中心及其他職業培訓機構教師上崗資格認定工作的通知》，凡從事職業培訓機構教育教學工作的人員，都應從人力資源和社會保障機構取得職業培訓教師上崗資格證書。截至最後可行日期，我們四所培訓學



校中尚有38名教師未取得教師資格證書及／或職業培訓教師上崗資格證書。該四所培訓學校中的三所已從政府主管部門獲得書面確認，關於不授予學歷證書的職業培訓或教育培訓服務，確認該等培訓學校所在地區不再組織相應教師資格證書考試或職業培訓教師上崗資格認定，且於該等地區執業不強制要求獲得相應教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書。中國法律顧問已與餘下一所培訓學校的教育主管部門進行面談，並獲悉就該培訓學校而言，亦無強制要求獲得教師資格證書。中國法律顧問認為，該等政府部門為出具該等確認的主管部門。

據中國法律顧問告知，適用中國法律法規並無規定聘請未取得必要教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書的教師的培訓學校須承擔法律責任。然而，根據政府機構給出的上述確認，中國法律顧問認為我們因僱用未取得教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書的教師而遭受政府機構處罰的風險極小。

據中國法律顧問告知，適用中國法律亦無規定學生是否有權因接受未取得教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書的教師的培訓而向培訓學校獲取賠償。基於上文所述，中國法律顧問認為我們因無資格教師提供的培訓服務而被法院裁定向學生支付賠償的風險相對較低。

我們認為，我們的學生報名參加我們的培訓課程和認同「睿道」培訓品牌是出於為學生提供的教學及課程質量(包括課程內容及材料)。基於上文所述，我們認為教師資格證書問題不會構成重大聲譽風險或對我們的聲譽產生重大影響。請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們面臨教師缺乏教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書有關的監管風險和不確定性」及「— 內部控制和風險管理 — 內部控制」。

此外，截至最後可行日期，除我們三所大學的新教師正在等待參加下一次資格考試或由於某些其他原因外，所有在我們大學授課的中國教師均持有中國教育部門頒發的有效教師資格證書，所有在我們大學授課的外籍教師均持有中國政府頒發的有效外國人工作就業證。在未來招聘新教師時，我們將全面遵守有關教師資格證書及職業培訓教師上崗資格證書的適用中國法律法規以及地方的監管慣例。如教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書仍為強制性要求，則我們將僅聘用持有教師資格證書或職業培訓教師上崗資格證書的新教師，或如被學校聘用為教師參加職業資格考試的前提，則指示新聘教師於規定期限內參加職業資格考試。

### 招聘教師

我們根據當前的註冊學生人數和每個學年開始時新入學的學生人數招聘教師。我們主要從兩個渠道招聘教師：(i)近期在國內外頂尖大學研究生院畢業的研究生；及(ii)具有豐富實踐知識及行業經驗，特別是海外工作經驗的應聘者。對於我們通過第一個渠道進行招聘的應聘者，我們主要招聘具有博士學位並展示出強大的學術研究和學習能力以及作為教師的整體素質的畢業生。對於我們通過第二個渠道進行招聘的應聘者，我們主要招聘具有碩士學位或以上學歷的應聘者，其應表現出紮實的實踐技能和豐富的行業經驗，符合我們課程的目標，並能夠及時了解最新的尖端技術，以及作為教師的整體素質。我們一般進行三輪面試。第一輪由人力資源部門進行。第二輪由相應的學校和部門以及相關學校的教學質量控制部門進行，通常包括筆試和模擬講座，測試應聘者的專業知識。第三輪是由相關學校的校長或副校長進行訪談。最終的招聘決定將在考慮到訪談反饋的整體評估之後作出。

### 教師培訓

我們為教師提供多種類型的培訓，以提高彼等的能力。新僱用的教師接受強制性培訓計劃，其中包括教學技能和技巧、教師管理政策及教育理論。我們還為教師提供持續培訓，使彼等能夠及時了解學生需求的變動、新教學理論及／或方法、不斷改變的測試標準及最新的行業發展或趨勢。此外，我們還與國內外的大學、研究機構、企業及其他教育機構建立多項交流項目，使我們的教師有機會在國內外學習或開展研究。為讓教師充分了解各行業的最新技術發展，我們定期邀請行業專家為我們的教師提供培訓，同時為教師提供在企業培訓或工作的機會，並提高實踐技能。我們相信，我們的教職員工可以從這些培訓中獲得寶貴的知識和見解。

### 教學績效評估

為確保我們的教育服務質量，我們會定期監察及評估教師的教學質量。我們每所大學都設立了一個院級部門，負責整體教學質量的監督和評估，並制定了一系列管理我們教學活動各方面的質量標準。每所學校還設有一個教學督導員團隊。該等督導員定期進行教學評估，包括課堂觀察、評估教師的課堂準備及／或課堂教學指導的有效性。評估一般側重於教師的道德質素、教學能力、工作態度及各種目標的教學效果。作為評估過程的重要組成部分，我們鼓勵學生在每個學期或學年結束時完成教師評估和教學滿意度調查。這些調查結果在最終評估結果中佔據很大權重。在作出有關薪酬的決定時，我們可能會考慮每位

教師的績效。我們通常會獎勵那些獲得優秀績效評估的教師。對於那些不符合嚴格標準的教師，我們一般會與教師交談，幫助彼等制定新計劃，改進教學方法，引導彼等修改課堂教學，提高整體教學能力。我們允許彼等在一定時間內改善彼等的績效。如果彼等仍然無法滿足我們的嚴格要求，我們會將彼等轉移到非教學崗位，或者在最壞的情況下，將彼等解僱。我們相信，與我們大學所在地區的公辦學校相比，我們為教師提供有競爭力的薪酬。薪酬通常包括基本工資及績效獎金，這通常基於教學質量、科研成果、出勤率等因素。

### 校園設施及服務

#### 校園設施

大連東軟信息學院的校園佔地約833,000平方米。該大學擁有各種校園設施，如現代教學樓、圖書館、多媒體視聽中心、SOVO、公寓樓、田徑設施、體育館、餐廳及咖啡廳。校園內的教學樓和圖書館建築獲得了中國住房和城鄉建設部及中國建築業協會頒發的中國建築工程魯班獎(國家優質工程)，這是中國建築工程質量的最高榮譽。大連東軟信息學院擁有一批先進的實驗設備，建有多個可反映發展趨勢的主流技術實驗室，如可穿戴技術實驗室、雲計算和大數據實驗室、工業機器人實驗室、3D打印實驗室。我們努力為學生提供舒適的生活條件。學校宿舍配備各種傢俱和家用電器，如電腦桌、衣櫃及洗衣機。校園還提供無線網絡、銀行服務、超市、餐廳和食堂、電訊服務、快遞服務、醫療保健服務等。

成都東軟學院校區位於世界自然文化遺產——都江堰和青城山國家5A級景區，佔地面積約527,000平方米。該大學擁有各種校園設施，如教學樓、圖書館、公寓樓、田徑場、SOVO、學生中心及餐廳。校園有兩個湖泊，週圍綠樹成蔭，為學生提供了宜人的校園環境。成都東軟學院擁有一批先進的實驗設備，建有多個體現發展趨勢的主流技術實驗室，如智能硬件實驗和培訓工作室、物聯網實驗室、數字雕塑實驗室、企業資源規劃(ERP)沙盤實驗室(ERP沙盤實驗室)。我們努力為學生提供舒適的生活環境。學校宿舍配備各種傢俱和家用電器，如電腦桌、衣櫃及洗衣機。校園還提供無線網絡、銀行服務、超市、餐廳和食堂、電訊服務、快遞服務、醫療保健服務等。

廣東東軟學院校區位於毗鄰廣州市的佛山市高新技術產業開發區核心區，佔地面積約336,670平方米。該大學擁有各種校園設施，如教學樓、實驗樓、圖書館、多媒體視聽教室、SOVO、公寓樓、田徑場、體育館及餐廳。校園內有一個湖，週圍綠樹成蔭，為學生提供了宜人的校園環境。該大學在校園內設有各種實驗室，要求學生積極參與實踐操作。我們努力為學生提供舒適的生活環境。學校宿舍配備各種傢俱和家用電器，如電腦桌、衣櫃及洗衣機。校園內提供無線網絡、銀行服務、超市、餐廳和食堂、咖啡廳、電訊服務、快遞服務等。

### 校園服務

為確保學生擁有便利的生活和學習環境，我們與第三方服務提供商合作，提供各類服務，以滿足學生的日常需求。我們大學的校園服務安排主要包括餐飲服務及醫療服務以及郵政服務、雜貨店等。

### 餐飲服務

截至最後可行日期，我們在三所大學共設有13個食堂。這些食堂外包給餐飲服務提供商(均為獨立第三方)。這些食堂提供各種美食和菜餚，以滿足來自中國各地的學生。我們通常與餐飲提供商簽訂合作協議，期限介乎一年至五年。我們要求所有餐飲服務提供商獲得適用法律法規要求的相關牌照和許可證，而所有餐飲服務提供商已獲得運營餐飲服務所需的牌照和許可證。餐飲提供商有義務確保食品質量和安全。為監督餐飲服務，我們會檢查每所大學食堂的日常運作。與餐飲服務相關的風險，請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 若第三方服務提供商提供劣質食品或醫療服務或傷害我們的學生，我們可能須就此承擔責任並蒙受聲譽損害，而這可能對我們的業務及聲譽造成重大不利影響」。

### 醫療服務

大連東軟信息學院及成都東軟學院通過聘請合資格醫療服務提供商(均為獨立第三方)為學生和教師提供一般醫療服務。我們要求第三方醫療服務提供商持有法律法規要求的所有牌照和許可證，而我們聘用的所有醫務人員和醫療保健人員均已按法律法規要求持有所需的牌照。在嚴重和緊急的醫療情況下，我們會立即將學生送到當地醫院接受治療。由於廣東東軟學院附近有醫院，就醫便利，因此校內並無提供醫療服務。

## 業 務

### 升級及擴建計劃

為了向學生提供更好的教育服務及不斷提高學生入學率，我們計劃通過購買更多土地升級現有學校設施及擴建校園。下文載列截至2021年末我們需資本投入的升級及擴建計劃的詳情。我們計劃主要通過動用全球發售的部分所得款項來為我們的升級及擴建計劃提供資金。倘用於升級及擴建計劃的所得款項並不充足，我們將動用自有資金並通過銀行貸款獲得額外資金。

	升級及 擴建計劃	預期 竣工日期	建設成本* / 資本開支總額	截至2021年 末的估計 成本總額	截至2020年 4月30日的 支出金額	2021年底前 預計 將接納的 額外學生 數目	竣工後 預計 將接納的 額外學生 數目	2020年至 2024年的 估計折舊費用
大連東軟信息學院 . . . . .	實訓基地 <sup>(1)</sup>	2021年10月	人民幣 396.5百萬元	人民幣 378.2百萬元	人民幣 90.0百萬元	—	—	人民幣 37.7百萬元
	於近期收購 土地上的 新校園建設 <sup>(2)</sup>	2022年12月	人民幣 871.4百萬元	人民幣 610.0百萬元	—	5,046	8,014	人民幣 41.2百萬元
成都東軟學院 . . . . .	圖書館及操場	2021年7月	人民幣 83.1百萬元	人民幣 83.1百萬元	人民幣 48.7百萬元	—	—	人民幣 8.5百萬元
	於近期收購 土地上的 新校園建設	2023年8月	人民幣 600.4百萬元	人民幣 220.8百萬元	人民幣 11.6百萬元	2,500	5,000	人民幣 22.1百萬元
廣東東軟學院 . . . . .	學生宿舍樓	2020年9月	人民幣 59.3百萬元	人民幣 59.3百萬元	人民幣 25.7百萬元	1,572 (2020年 9月之前)	1,572	人民幣 7.7百萬元
	校園擴建計劃 (一棟教研樓及 兩棟學生 宿舍樓)	2022年8月	人民幣 316.7百萬元	人民幣 193.5百萬元	—	1,500	3,800	人民幣 25.3百萬元

附註：

\* 對於大連東軟信息學院，擴建計劃的估計建設成本總額為人民幣1,267.8百萬元。我們計劃以銀行貸款人民幣1,235.0百萬元為工程提供資金，並以自有資金支付剩餘建設成本。

對於成都東軟學院，擴建計劃的估計建設成本總額為人民幣683.5百萬元。我們計劃動用全球發售所得款項中的人民幣225.0百萬元為工程提供資金，並以銀行貸款人民幣440.0百萬元及自有資金支付剩餘建設成本。

對於廣東東軟學院，擴建計劃的估計建設成本總額為人民幣376.0百萬元。我們計劃動用全球發售所得款項中的人民幣137.2百萬元為工程提供資金，並以銀行貸款人民幣145.0百萬元及自有資金支付剩餘建設成本。

- (1) 新實訓基地將用於為新設醫療保健相關課程的學生提供實訓課程。該等課程將通過與企業合作的方式提供。例如，合作企業可為實訓提供設備及設施，亦可向大連東軟信息學院派遣僱員，以為實訓提供支持及指導。
- (2) 有關近期所收購土地的更多資料，請參閱「物業—自有物業—土地」。

上述擴建計劃完成後，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院預計將分別額外容納8,014名、5,000名及5,372名學生，與2019/2020學年相比，學校容量將分別增加47.6%、46.0%及51.5%。該等學校容量的增加並未計及成都東軟學院於2020年8月建成的新學生宿舍樓。該學生宿舍樓可容納2,000名學生。除上述擴建計劃外，根據我們未來發展的實際情況，我們日後可能會有額外擴建計劃或對我們屆時尚未完成的現有擴建計劃進行調整。董事認為，擴建計劃完成後，我們將能夠取得有關部門的批准，令三所大學能錄取更多學生，原因是(i)我們三所大學所在省份的相關部門支持民辦高等教育的發展，而且我們的三所大學獲相關政府部門及社會認可，此有利於我們日後擴大招生；(ii)政府部門支持高等教育擴大招生，例如，根據2020年政府工作報告，中國高職院校的註冊學生人數將於2020年及2021年增加兩百萬人；及(iii)我們的三所大學側重IT相關專業及健康醫療科技相關專業，該等專業均屬於我們大學所在省份的政府部門支持擴大招生的專業。

我們將各建設或升級項目視為我們整體擴建計劃的一部分，並在整體學校運營層面全面評估建設或升級項目的穩健性及效率。我們制定擴建計劃時主要考慮該等擴張投資對我們整體業務運營及財務表現的影響。就業務運營而言，我們於作出擴張投資前會進行必要性分析。我們主要考慮該等投資是否與新開設專業相稱、有利於招生、提高我們的教育質量及人才培訓體系及符合相關監管規定。就我們的財務表現而言，我們會考慮有關擴張投資對我們現金流量的影響、該等擴張的融資成本及建設或升級項目完成後對折舊及攤銷的影響，以使我們日後整體上繼續盈利。

我們無法保證我們的實際擴建不會偏離我們目前的擴建計劃。詳情請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們受中國民辦教育相關法律近期發展帶來的不確定性影響」。我們的管理層將考慮對我們的業務計劃進行各種調整，包括但不限於延遲或暫停我們的擴張計劃以及增加我們的債務及／或股權融資。倘情況或我們的業務計劃發生任何重大變化，為遵守《上市規則》第13.09條，若我們的業務可能受到重大不利影響，我們將於適當時發佈公告。

### 收購天津睿道

#### 天津睿道業務運營概況

我們於2020年3月收購天津睿道90.91%的股本權益，並將其業務併入本集團。在收購之前，天津睿道主要向個體客戶提供短期培訓和為高等教育機構學生提供實訓服務。向個體客戶提供短期培訓服務指通過七所培訓學校向個體客戶（如大學生、畢業生和IT及IT相關行業僱員）提供短期IT專業技能培訓服務，以提高其IT技能及職業競爭力。實訓服務指向其他大學及學院的學生提供的IT專業教育和職業培訓服務。該等服務的目標客戶為大學和學院。該等服務的目標是通過讓學生參與全生命週期實際軟件開發項目，提高其實踐技能及理論知識應用水平。除以上兩項主要業務外，天津睿道亦向高等教育機構提供創新與創業教育服務以及校外實習服務。

#### 天津睿道培訓學校的背景

天津睿道擁有七所培訓學校，位於瀋陽、大連、南京、青島、廣州、天津以及秦皇島。該等學校於2008年9月至2016年3月期間建立。七所培訓學校中的三所由大連康睿道的附屬公司建立，隨後轉讓予天津睿道。七所學校中的一所由天津睿道的附屬公司（持有90%的舉辦者權益）和東北大學秦皇島分校的附屬公司（持有剩餘10%的舉辦者權益）共同建立。其餘三所學校由天津睿道的附屬公司或直接由天津睿道建立。該等培訓學校由在IT相關行業及IT教育行業有相關經驗並且擁有學校管理職務經驗的管理團隊管理。所有上述七所學校均已取得民辦學校運營許可證。

## 業 務

七所培訓學校提供JAVA、Python、用戶界面及前端開發等課題的短期培訓課程。該等培訓課程主要面向從事IT行業或IT相關行業的人群、就讀IT或IT相關專業的學生以及對該等IT技能感興趣的任何人。截至2020年3月31日，這七所學校擁有資產總值人民幣51.7百萬元。下表載列七所培訓學校的其他詳情：

學校名稱	2020年不同 課程的學費 <sup>(1)</sup>	2020年上半年 註冊學生人數 <sup>(2)</sup>	2020年上半年 退學人數
瀋陽東軟軟件人才培訓中心.....	20,800~25,800	487	22
大連東軟軟件人才培訓中心.....	20,800~25,800	169	8
南京東軟人才培訓中心.....	20,800~25,800	77	0
青島西海岸新區東軟睿道軟件 人才培訓學校.....	20,800~25,800	76	1
廣州市東軟軟件人才職業培訓學校..	20,800~25,800	121	9
天津市濱海新區東軟睿道軟件 人才職業培訓學校.....	20,800~25,800	109	18
秦皇島東軟創業大學.....	20,800~25,800	0	0

(1) 指我們的培訓學校提供的不同培訓課程的學費範圍。所收取的實際學費可能低於上述金額，原因是經計及（其中包括）COVID-19、當地市場競爭及學生負擔能力等因素後，我們提供了折扣。於2020年上半年，天津睿道收取的學費總額為人民幣15.8百萬元，其中約人民幣1.0百萬元退還予已退學的學生。

(2) 指與相應培訓學校訂立培訓合約的學生人數。由於我們允許學生根據其選擇地點在除訂立培訓合約的學校以外的其他學校參加課程，故每所培訓學校的註冊學生人數不一定等於在該培訓學校參加培訓課程的實際學生人數。

學生退學一般是由於其職業發展規劃發生改變等個人原因。他們通常在相關課程開始之前或之後不久退學。就2020年上半年而言，退學的部分原因是由於我們因COVID-19無法提供面對面的課程教學。

天津睿道主要通過以下努力或競爭優勢招攬個體客戶：(i)我們在IT教育行業的經驗及專業知識以及我們的品牌認知度；(ii)了解最新科技發展，並基於不斷變化的客戶需求及行業趨勢調整我們的課程內容；(iii)進一步改善我們的全面業務管理，優化我們的服務以改善客戶體驗及提高我們的聲譽；及(iv)多元化營銷策略，例如宣講會或在大學派發課件樣本及通過社交媒體進行營銷。



### 收購時機及預期收益

天津睿道的收購時機乃有關各方所作商業決定的結果。收購天津睿道的機會出現在2019年年末前後，經考慮此次收購為我們及我們的財務和商業地位所帶來的利益之後，我們認為把握此次機會有利於我們及股東的整體利益，並且可避免天津睿道於未來被競爭者收購的風險。在此之前，我們無法獲得收購天津睿道的機會，並且我們與天津睿熠企業管理諮詢中心(有限合夥)(「天津睿熠」，天津睿道的少數股東)、天津睿熠的最終實益股東及普通合夥人進行討論，對於董事會認為進行收購是否符合本集團和股東的利益，討論並未達成共識。值得注意的是，董事會認為天津睿熠(及其最終實益擁有人及普通合夥人)同意天津睿道的收購，將控制權由東軟控股所有變更為本公司所有，並授予准許本公司未來收購餘下少數股東權益的購股權，這一點至關重要。有關天津睿熠以及本集團與天津睿熠就天津睿道餘下9.09%股本權益簽訂的購股權協議的詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—公司架構—重組後的企業發展」。

在決定收購天津睿道時，我們考慮到(其中包括)天津睿道的業務(具體而言，其七所培訓學校)、其如何補充我們在收購之前的業務(「現有業務」)及經擴大集團如何從天津睿道和現有集團之間的共生關係中獲益，例如：(i)通過向更廣泛的客戶提供短期培訓服務(從為現有業務下的機構客戶提供定制培訓服務，延伸到於合併天津睿道後為任何感興趣的個體客戶提供IT培訓業務)，更好地促進「繼續教育服務」的發展；(ii)促進我們現有教育資源業務發展，因為天津睿道已在中國建立銷售網，並且擁有一支由100多名經驗豐富且擁有當地客戶關係的銷售人員組成的團隊；(iii)其亦可為我們的現有教師資源補充具備IT行業經驗及IT培訓經驗的教師團隊；(iv)使我們能夠共享現有資源，以更好地使用我們現有的資源(如課程資源、知識產權及品牌知名度)，更好地了解大學需求及我們三所大學的實際場地，從而為經擴大集團帶來益處；及(v)使我們能在培訓學校中使用「睿道」品牌，在培訓教育行業為我們帶來更多客戶資源及市場機會。因此，我們認為天津睿道的業務與我們的現有業務互補。

此外，控股股東之一東軟控股向我們作出不競爭承諾。詳情請參閱「與控股股東的關係—與控股股東業務之間的劃分—不競爭承諾」。倘天津睿道仍由東軟控股控制，則根據不競爭承諾，天津睿道不得以直接或間接與我們現有業務競爭的方式發展業務或提供服務。鑒於天津睿道存在此項限制，若天津睿道仍由東軟控股控制，則如上所述，考慮到天津睿

道的業務與我們的現有業務互補，並考慮到從天津睿道及我們現有業務中合併和分享多項資源的機會(如下所述)，收購天津睿道被認為對天津睿道及我們雙方而言互惠互利，並且倘若東軟控股決定將天津睿道出售予第三方，該收購亦有助於消除潛在的未來競爭來源。鑒於以上因素，董事認為收購天津睿道符合我們及股東的最佳利益。

### 我們的業務策略及重點於收購前後的變化

收購天津睿道之後，我們的業務策略及重點保持不變。提供全日制學歷高等教育服務仍是我們的基本業務，而繼續教育服務及教育資源與數字工場仍是我們的兩項戰略業務。收購天津睿道的主要目的是補充和進一步發展我們的繼續教育服務及教育資源與數字工場。有關天津睿道的業務將如何補充及進一步發展我們的兩項戰略業務的詳情，請參閱「— 繼續教育服務 — 短期培訓課程 — 向個體客戶提供培訓服務」、「— 教育資源與數字工場 — 數字工場」及「收購天津睿道 — 收購時機及預期收益」。收購天津睿道之後，我們將進一步擴展我們的繼續教育服務(尤其是線上繼續教育服務)，利用我們的「3+N」商業模式進一步擴展教育資源與數字工場業務。詳情請參閱「— 我們的業務策略」。

### 於收購後整合七所培訓學校

除整合業務模式及客戶群(如上所述)外，收購天津睿道將通過以下方式整合資源與人力，包括：

- (a) 天津睿道及現有集團計劃合併資源並建立研發中心，以研發將由雙方共享的產品及知識產權。
- (b) 匯集天津睿道及現有集團的知識產權資源(包括我們大學及培訓學校的品牌認知度、教學及學習材料、教學方法和課程開發資源)以及工程人才與能力，以協助經擴大集團的研發，並應用於經擴大集團的業務。
- (c) 天津睿道的銷售網絡將與我們現有的銷售資源分銷網絡合併及共享，以創造一種更有效、更具成本效益的方式來推廣經擴大集團的業務、服務及產品以及品牌。
- (d) 物業租賃及有形資產將在經擴大集團內的公司之間共享，這將減少開辦培訓學校及提供培訓設施等開支。

- (e) 在經擴大集團內的公司(包括學校)之間共享客戶及業務專業知識，以在天津睿道與現有集團的主要業務分部之間建立共生關係。

收購天津睿道之後，天津睿道的核心管理團隊將設在大連，與我們的管理層距離相近，且經擴大集團將共用若干主要管理層人員，以確保業務的平穩過渡以及整合的持久穩定。共用的管理人員包括：(i)溫博士，本公司執行董事、行政總裁，亦負責監督天津睿道的業務；(ii)李印杲先生，本公司副總裁兼天津睿道總裁；及(iii)鄧海波先生，曾擔任天津睿道副總裁，現任我們的技能培訓部總經理。

### 《關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》的潛在影響

#### 監管發展

2016年11月7日，《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》(「《2016年決定》」)由中國主席第55號令簽署成為法律，並於2017年9月1日生效。《2016年決定》所做的最重大變動是將民辦學校重新劃分為營利性學校和非營利性學校。民辦學校的未來法規將基於這種重新分類。基於是否以營利為目的設立和舉辦民辦學校，《2016年決定》將民辦學校劃分為非營利性學校和營利性學校。選擇成為營利性學校或非營利性學校有利有弊。例如，營利性民辦學校的舉辦者可以取得辦學收益，並在根據其經營成本和市場需求確定向學生收取的費用類型和金額方面擁有更大的酌情權，但與非營利性學校相比，可能會收到較少的政府福利和支持，如稅收優惠、通過劃撥方式獲得政府土地使用權以及各種政府補助。有關選擇設立營利性學校或非營利性學校的利弊的詳情，請參閱本文件「法規 — 有關教育的法規 — 有關民辦教育的法規」。除實施義務教育的學校外，民辦學校的舉辦者可以自主選擇設立非營利性或者營利性民辦學校。對於在《2016年決定》頒佈之前設立的現有民辦學校，《2016年決定》僅提供若干在重新登記時進行營利性／非營利性選擇的一般原則。例如，選擇重新登記為營利性學校的民辦學校須進行財務清算、明確財產權屬、繳納相關稅費、重新登記。除該等一般原則外，《2016年決定》並無提供詳細規則以解決現有民辦學校的學校舉辦者在選擇重新登記為營利性或非營利民辦學校時可能遇到的各種問題，而是將制定詳細規則的權力下放予國務院、隸屬國務院的教育部門、中國各省、直轄市和自治區以實施《2016年決定》。

2016年12月30日，國務院五個部門(包括教育部)頒佈《民辦學校分類登記實施細則》(「《分類登記細則》」)，提供關於分類登記程序的詳情。截至最後可行日期，除遼寧省外，我們大學及培訓學校所在的所有省份均已發佈各自的分類登記細則(「省級分類登記細則」)以在當地進一步實施《分類登記細則》。然而，這些規則仍然沒有提供足夠的詳情來指導現有民辦學校選擇重新登記為營利性學校或非營利性學校。有關該等規則的詳情，請參閱本文件「法規 — 有關教育的法規」。

我們三所大學及培訓學校所在的所有省份已頒佈地方法規(「省級修訂案實施細則」)，以進一步實施《2016年決定》。省級修訂案實施細則對現有民辦學校選擇重新登記為營利性／非營利性民辦學校作出說明，但仍不夠明確，無法讓現有民辦學校全面準確地評估選擇重新登記為營利性／非營利性民辦學校對其業務的潛在影響。我們在遼寧省、廣東省及四川省開辦大學。遼寧省和廣東省頒佈的省級修訂案實施細則沒有規定選擇的最後期限，截至最後可行日期，遼寧省和廣東省尚未規定選擇的截止日期。然而，四川省頒佈的實施細則規定，現有民辦學校的舉辦者應在2020年9月1日前向有關政府主管部門提交有關選擇登記為營利性質或非營利性質的材料。如果未按時提交，將失去選擇成為營利性學校的機會。有意選擇登記為非營利性學校的民辦學校應在2021年9月1日前完成相關程序。對於提供高等教育服務並計劃選擇登記為營利性學校的民辦學校，相關程序應在2023年9月1日前完成。我們已按時向四川省教育廳上報我們決定將成都東軟學院重新註冊為一所營利性民辦學校並將於2023年9月1日前完成相關手續。

我們在遼寧省、廣東省、天津市、河北省、江蘇省和山東省經營培訓學校。其中部分省份發佈的省級修訂案實施細則或省級分類登記細則載列作出營利性或非營利性選擇的截止日期，其中，天津的截止日期為2020年8月31日，江蘇的截止日期為2020年12月31日。我們正在將我們天津培訓學校重新登記為營利性民辦學校。截至最後可行日期，我們尚未向相關政府部門報告我們有關江蘇培訓學校的決定。有關詳情，請參閱本文件「法規 — 有關教育的法規 — 有關民辦教育的法規」。

### 我們在作出營利性質／非營利性質選擇時考慮的因素

根據可能對教育行業(尤其是民辦高等教育行業)產生重大影響的相關法律法規的變動，經計及以下因素，我們擬於全球發售後將我們的三所大學及培訓學校登記為營利性民辦學校：

#### 學校舉辦者於辦學結餘及剩餘財產中的權利

根據《2016年決定》，營利性民辦學校的舉辦者有權取得該學校的辦學結餘，並有權在該學校進行清算時獲得其剩餘財產，而非營利性民辦學校的舉辦者則不得取得該學校的任何辦學結餘或剩餘財產。從該角度考慮，我們有很強的動機在對我們的三所大學及培訓學校進行重新登記時選擇登記為營利性質。

#### 稅收政策

根據《2016年決定》及國務院意見，非營利性民辦學校享受與公辦學校同等的稅收優惠政策，即豁免繳納企業所得稅。對於營利性民辦學校，《實施條例修訂草案》已授權有關機構向國家稅務總局制定適用於營利性民辦學校的稅收優惠政策。儘管國家稅務總局尚未制定適用於遼寧省、廣東省及四川省營利性民辦學校的詳細稅收優惠政策，但是倘我們將大學重新登記為營利性民辦學校，我們預期不會在企業所得稅方面產生任何重大不利影響，原因是我們的三所大學一直以來不享受公辦學校的稅收優惠。因此我們認為，倘我們將三所大學重新登記為營利性民辦學校，我們的純利未必會受到重大不利影響。倘我們選擇將我們的三所大學重新登記為非營利性民辦學校，則我們無疑將在稅收優惠政策方面獲得最大好處。倘我們將培訓學校重新登記為營利性民辦學校，我們亦預期不會在企業所得稅方面產生任何重大不利影響，原因是我們的所有培訓學校一直以來亦不享受公辦學校的稅收優惠。

#### 土地使用權

根據《2016年決定》，非營利性民辦學校可通過政府分配的方式免費或以較低成本獲得一塊土地的土地使用權，而營利性民辦學校則可能需以現金對價向政府收購的方式獲得土地使用權。此外，對於在作出營利性質／非營利性質選擇前通過政府免費分配方式獲得土地使用權的民辦學校，倘其選擇重新登記為營利性民辦學校，則其或須支付現金對價，如同其乃以收購方式獲得土地使用權。倘我們將我們的三所大學重新登記為營利性民辦學校，我們預計我們的業務及經營業績並不會因此受到任何重大不利影響，原因是我們所擁有所有土地的土地使用權均以現金對價收購的方式獲得。然而，選擇登記為非營利性質或將使我們的三所大學於日後有權免費或以較低成本獲得土地使用權。我們所有的培訓學校租賃物業作為運營業務的場所，因此不會受到營利性質／非營利性質選擇的影響。

### 收費規定

根據《2016年決定》，依照相關省級政策，非營利性民辦學校所收取費用或須經過政府批准或受監管規限，而營利性學校則可自主決定學費、住宿費及其他費用標準而毋須獲得政府批准。我們所有大學及培訓學校目前無須就學費標準獲監管批准。選擇成為營利性學校可令我們的大學及培訓學校保留決定學費及住宿費的酌情決定權。

### 政府支持

根據《2016年決定》及其實施條例，非營利性學校可較營利性學校享受更多有利的政府支持。例如，《實施條例修訂草案》規定，地方政府可以按照公辦學校生均經費標準的一定比例，向非營利性學校提供補貼。

### 公眾形象

中國公眾對於營利性民辦學校可能持有固有的負面看法，並傾向於認為其目標乃為追求利益而非提供優質教育服務。然而，我們並不認同該等觀點，且認為作為營利性民辦學校並不意味著我們會忽視教育服務的質量。相反，營利性民辦學校更加注重不斷提高其所提供教育服務的質量，以在競爭中求得生存及發展。然而，公眾固有看法的改變仍需一定時間。

### 重新登記程序

根據《2016年決定》和《分類登記細則》，現有民辦學校選擇重新登記為營利性學校的，應當辦理一系列手續，包括進行財務清算，經省級以下人民政府有關部門和相關機構依法明確土地、校舍、辦學積累等財產的權屬並繳納相關稅費，辦理新的辦學許可證，重新登記，繼續辦學。《2016年決定》及《分類登記細則》指定省級政府制定有關現有學校重新登記為營利性或非營利性民辦學校的細則，然而，截至最後可行日期，我們的大學及培訓學校所在省份的政府尚未制定相關細則，以為有關重新登記提供充分及具體的指導。《2016年決定》及《分類登記細則》規定，現有民辦學校重新登記為營利性學校的，應當進行財務清算，但並未就有關財務清算制定進一步實施規則。

### 《實施條例修訂草案》

2018年8月10日，司法部發佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》(「《實施條例修訂草案》」)以徵求公眾意見。簡而言之，《實施條例修訂草案》通過明確民辦學校在稅收及土地收購方面享受的優惠待遇，進一步促進了民辦教育的發展。《實施條例修訂草案》亦就民辦學校提供了更為詳細的法規。例如，(i)民辦學校與其關聯方之間的交易應遵循透明、公平及公正原則；應建立此類交易的披露機制，非營利民辦學校與其涉及重大利益或與長期和經常性交易有關的關聯方之間的協議應由相關政府部門在必要性、合法性及合規性方面進行審查和審核；(ii)實施學歷高等教育的營利性民辦學校的註冊資本不應低於人民幣200百萬元；及(iii)「實施集團化辦學的民辦教育服務提供商」，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校。

如果《實施條例修訂草案》由國務院以現有形式頒佈，則很可能根據上述第(i)項，我們的合約安排將被視為我們民辦學校的關連交易，我們可能就建立披露機制及由相關政府部門進行審查和審核產生大量合規費用。在審查和審核我們的協議時，政府機構可能會要求我們以對我們學校運營產生不利影響的方式修訂我們的合約安排。政府部門亦可能發現我們的合約安排下的一項或多項協議不符合適用的中國法律，從而令我們受到嚴厲處罰，進而對我們的營運及財務狀況造成重大不利影響。關於上述第(ii)項，如果我們選擇將廣東東軟學院註冊為營利性民辦學校，我們可能需要將廣東東軟學院的註冊資本從人民幣158.40百萬元增加到人民幣200百萬元或以上。大連東軟信息學院及成都東軟學院的註冊資本均超過人民幣200.0百萬元。就上文第(iii)項而言，即使我們最終被視為「實施集團化辦學的民辦教育服務提供商」且受《實施條例修訂草案》的規限，由於受相關法律法規變動的影響而該等變動或會對教育行業產生重大影響，我們擬於日後將我們的三所大學登記為營利性民辦學校，我們預期將不存在不合規問題。由於上述原因，即我們的大學一直按25%的稅率繳納所得稅並已就我們從政府購買的土地支付費用，我們認為，我們的學校運營不會因我們擬於日後選擇將我們的三所大學登記為營利性民辦學校而受到重大不利影響。有關主管部門在與我們面談時確認，我們可自主選擇將我們的三所大學重新登記為營利性或非營利性學校。我們並不知悉任何可能會妨礙我們三所大學中任何一所選擇重新登記為營利性民辦學校的條件。由於我們的培訓學校一直以來不享受公辦學校的稅收優惠，亦未獲政府部門劃撥土地，我們亦認為，我們學校的運營不會因我們擬選擇將我們於《2016年決定》前開辦的培訓學校登記為營利性民辦學校而受到重大不利影響。

截至最後可行日期，《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》的修訂案尚未頒佈，亦無明確的頒佈時間。關於何時頒佈以及是否會以現有形式頒佈，存在很大不確定性。

由於《2016年決定》及所有相關實施條例並無對我們在進行營利性／非營利性選擇時可能遇到的潛在問題提供充分指導，故我們無法全面徹底地評估營利性／非營利性選擇對我們學校運營的潛在影響。因此，截至最後可行日期，我們尚未就我們在重新登記大學時選擇營利或非營利性質作出任何決定（成都東軟學院的情況除外，該校所在省規定要求我們於2020年9月1日前上報我們的決定）。我們將密切關注有關對營利性／非營利性選擇作出詳細指導的新法規的頒佈，並在對所有與重新登記相關的潛在問題進行徹底詳盡的分析後就選擇大連東軟信息學院及廣東東軟學院的營利或非營利性質作出決定前尋求法律意見。我們已按時向四川省教育廳上報我們決定將成都東軟學院重新註冊為一所營利性民辦學校並將於2023年9月1日前完成相關手續。我們已決定將所有於《2016年決定》前開辦的培訓學校重新登記為營利性學校，並將按照相關省份規定的時間表及相關主管部門的指示積極完成重新登記手續。我們將於適當時通過在公告及／或年度／中期報告中進行披露的方式更新本公司股東及投資者的資料。

對於因法律法規變更而導致的業務風險，請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們受中國民辦教育相關法律近期發展帶來的不確定性影響」。

### 競爭

中國的教育服務市場正在迅速發展、高度分散且競爭性強。根據弗若斯特沙利文報告，截至2018年12月31日，中國的民辦高等教育機構數量約為749所。於2018年，在民辦高等教育機構就讀的學生約佔中國高等教育機構註冊學生總人數的21.0%。民辦高等教育行業的競爭主要基於品牌認知度、教育課程的範圍和質素、畢業生就業率、學生質素、管理團隊的經驗和技能，以及吸引和留住合格教師的能力。我們預計民辦教育市場的競爭將持續並加劇。我們的一些現有和潛在競爭者，特別是公立大學，以政府補貼和其他付款或費用減免的形式獲得政府支持。我們的競爭對手可能會比我們投入更多財務或其他資源，用於學生招聘、校園發展及品牌推廣，並且可以更快地響應學生需求和市場需求的變化。詳情請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 中國高等教育行業競爭激烈，這可能導致不利的定價壓力、經營利潤率下降、市場份額減少、合資格僱員離職以及資本開支增加」及「行業概覽」。



## 客戶及供應商

### 我們的客戶

我們的客戶主要是我們的學生。就我們的教育資源與數字工場而言，我們的客戶主要包括大學／學院、職業學校、公司和政府機構。於2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三個月，我們五大客戶應佔銷售商品或提供服務所產生收入的百分比低於我們在各相應期間總收入的30%。

### 我們的供應商

我們的供應商主要包括我們學校運營所租賃物業的業主、建造校園設施的建築公司、物業管理服務提供商、電子設備供應商及軟件開發商。其中一些是我們的關聯方。於2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三個月，我們向五大供應商作出的採購額分別為人民幣103.5百萬元、人民幣90.9百萬元、人民幣81.3百萬元及人民幣21.2百萬元，分別佔各期間向所有供應商作出採購總額的35.9%、34.7%、17.3%及25.1%。同期，向我們單一最大供應商作出的採購額分別為人民幣39.7百萬元、人民幣38.8百萬元、人民幣39.1百萬元及人民幣9.6百萬元，分別佔各期間向所有供應商作出採購總額的13.8%、14.8%、8.3%及11.4%。於往績記錄期間，我們的單一最大供應商為一家提供物業租賃及物業維修服務的公司。於往績記錄期間，該公司向大連東軟信息學院租賃物業並提供物業維修服務。該等物業被大連東軟信息學院用作學生宿舍及學生服務中心。

下表載列於往績記錄期間我們五大供應商的概要。

截至2017年12月31日止年度				
序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
1.	一家物業租賃及物業維修公司(「 <b>有利害關係的供應商A</b> 」)	計算機軟硬件開發銷售、技術服務及系統集成；計算機信息系統、通信技術、軟件開發技術諮詢；房地產開發、物業租賃與維修；物業管理；經營停車場等	自2002年起	13.8%
2.	一家位於瀋陽的鋼結構工程公司	土木工程、房屋建築工程、裝飾工程設計、鋼結構設計、製造及工程施工	自2017年起	9.6%

## 業 務

截至2017年12月31日止年度

序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
3.	一家位於佛山的教育諮詢公司	教育策劃、教育服務諮詢	自2014年起	4.6%
4.	一家位於大連的計算機技術公司(「 <b>有利害關係的供應商B</b> 」)	計算機軟件及輔助設備的技術開發、銷售；教育諮詢服務；信息技術諮詢服務；項目投資；受託資產管理；物業管理	自2016年起	4.0%
5.	一家位於大連的供電公司	電能供應、電力管理；電力設施安裝及維修	自2001年起	3.9%

截至2018年12月31日止年度

序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
1.	一家物業租賃及物業維修公司(「 <b>有利害關係的供應商A</b> 」)	計算機軟硬件開發銷售、技術服務及系統集成；計算機信息系統、通信技術、軟件開發技術諮詢；房地產開發、物業租賃與維修；物業管理；經營停車場等	自2002年起	14.8%
2.	一家位於佛山的教育諮詢公司	教育策劃、教育服務諮詢	自2014年起	6.0%
3.	一家物業服務公司(「 <b>有利害關係的供應商C</b> 」)	物業管理；停車場管理服務；綠化管理、建築裝飾、工程設計及施工等	自2002年起	5.3%
4.	一家位於大連的建築公司	土木工程建設、室內外裝修工程	自2005年起	4.4%
5.	一家位於大連的供電公司	電能供應、電力管理；電力設施安裝及維修	自2001年起	4.3%

## 業 務

截至2019年12月31日止年度

序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
1	一家物業租賃及物業維修公司(有利害關係的供應商A)	計算機軟硬件開發銷售、技術服務及系統集成；計算機信息系統、通信技術、軟件開發技術諮詢；房地產開發、物業租賃與維修；物業管理；經營停車場等	自2002年起	8.3%
2	一家位於大連的供電公司	電能供應、電力管理；電力設施安裝與維修	自2001年起	2.6%
3	一家物業服務公司(有利害關係的供應商C)	物業管理；停車場管理服務；綠化管理、建築裝飾、工程設計與施工等	自2002年起	2.4%
4	一家位於佛山的教育諮詢公司	教育策劃、教育服務諮詢	自2014年起	2.0%
5	一家位於佛山的培訓中心	文化藝術培訓(包括自學考試輔導和成人教育輔導)	自2018年起	1.9%

截至2020年3月31日止三個月

序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
1	一家物業租賃及物業維修公司(有利害關係的供應商A)	計算機軟硬件開發銷售、技術服務及系統集成；計算機信息系統、通信技術、軟件開發技術諮詢；房地產開發、物業租賃與維修；物業管理；經營停車場等	自2002年起	11.4%
2	一家物業服務公司(有利害關係的供應商C)	物業管理；停車場管理服務；綠化管理、建築裝飾、工程設計及施工等	自2002年起	4.4%

## 業 務

序號	供應商	主要業務活動	建立關係的年份	佔採購總額的百分比
3	一家位於佛山的培訓中心	文化藝術培訓(包括自學考試輔導和成人教育輔導)	自2018年起	3.6%
4	一家位於大連的供電公司	電能供應、電力管理；電力設施安裝及維修	自2001年起	3.4%
5	一家位於廣東的物業服務公司	物業管理	自2017年起	2.3%

自2017年至2019年，除本段所披露者外，就我們所知，於最後可行日期，概無董事、其各自的緊密聯繫人或任何股東(據董事所深知，其持有本公司已發行股本的5%以上)於我們的五大供應商中擁有任何權益：(a)東軟控股(控股股東)於一名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商B)中持有多數權益；(b)劉積仁博士(本集團董事長、董事及核心創始成員)及其緊密聯繫人間接持有東軟控股逾30%的權益，而東軟控股於一名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商B)中持有多數權益；(c)溫博士及榮先生通過彼等於一名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商B)的多數權益股東中擁有少數股東權益而均於該供應商中擁有權益；(d)阿爾派通過其於東軟控股的少數權益於一名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商B)中持有權益；及(e) Century Bliss(《證券及期貨條例》所指的主要股東)及其最終控股股東共同(i)通過一項信託安排(及通過少數間接權益)於一家控制兩名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商A及有利害關係的供應商C)所有權益的公司中持有權益；及(ii)通過其於東軟控股的少數股東權益於另外一名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商B)中持有權益。

截至2020年3月31日止三個月，除本段所披露者外，就我們所知及於最後可行日期，概無董事、其各自的緊密聯繫人或任何股東(據董事所深知，其持有本公司5%以上已發行股本)於我們的五大供應商中擁有任何權益：Century Bliss(《證券及期貨條例》所定義的主要股東)及其最終控股股東共同通過一項信託安排(及通過少數間接權益)於一家控制兩名供應商(即上表中確定的有利害關係的供應商A及有利害關係的供應商C)所有權益的公司中持有權益。

有利害關係的供應商B的身份為天津睿道的全資附屬公司大連東軟睿創科技發展有限公司。該有利害關係的供應商在我們於2020年3月收購天津睿道後成為我們的附屬公司。

### 知識產權

截至最後可行日期，我們在中國內地擁有對我們的業務運營而言屬重大的37個註冊商標及8項商標申請、16項專利、163項軟件版權、1項藝術品版權及44個域名。此外，截至最

後可行日期，我們已在香港註冊9個商標。「Neusoft」或「東軟」商標的註冊擁有人為東軟集團。我們獲東軟集團授權以免版稅方式於「Neusoft」或「東軟」的名義下經營我們的業務。詳情請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」。

於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們並無受到任何對我們業務有任何重大影響的知識產權侵權索償。請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們可能不時面臨有關第三方知識產權的爭議」。

### 獎項及認可

自成立以來，我們獲得了許多獎項和認可，以表彰我們提供的教育質量和學生的傑出成就。下表列出了我們獲得的部分獎項及認可：

年份	獎項／認可	獲獎實體	頒獎機構
2003年	全國首批35所示範性軟件職業技術學院	大連東軟信息學院	教育部
2003年	全國首批35所示範性軟件職業技術學院	成都東軟學院	教育部
2004年	廣東省首批示範性軟件學院	廣東東軟學院	廣東省教育廳
2005年	「國家級教學成果獎」一等獎	大連東軟信息學院	教育部
2005年	國家計算機應用與軟件技術專業技能型緊缺人才培訓基地	廣東東軟學院	廣東省教育廳
2009年	「國家級教學成果獎」二等獎	大連東軟信息學院	教育部
2013年	全國職業院校就業競爭力示範校	廣東東軟學院	中國青年報
2012年至 2014年	遼寧省面向所有本科高校開展的專業評價中七個專業排名前三	大連東軟信息學院	遼寧省教育廳

## 業 務

年份	獎項／認可	獲獎實體	頒獎機構
2016年	四川省本科院校整體轉型發展改革試點高校	成都東軟學院	四川省教育廳
2016年	全國首批50所創新創業典型經驗高校	大連東軟信息學院	教育部
2017年	遼寧省首批向應用型轉變示範高校	大連東軟信息學院	遼寧省教育廳
2017年	全國首批99所深化創新創業教育改革示範高校	大連東軟信息學院	教育部
2016年至 2019年	在「武書連中國民辦大學綜合實力排行榜」中，於2016年排名第七，於2017年排名第八，於2018年和2019年排名第五	大連東軟信息學院	中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組
2019年	在中國所有民辦大學中(包括獨立學院)，「民辦及獨立學院教師教學發展指數」排名第一	大連東軟信息學院	中國高等教育學會
2019年	九個專業被認可為省級一流本科教育示範專業	大連東軟信息學院	遼寧省教育廳
2019年	分別有三個及六個本科專業被納入2019年度國家級和省級一流本科專業建設點，在被納入國家級一流本科專業建設點的中國所有民辦大學(含獨立學院)中，專業數量排名第一	大連東軟信息學院	教育部

## 業 務

年份	獎項／認可	獲獎實體	頒獎機構
2019年	三個本科專業被納入省級一流本科專業建設點	成都東軟學院	教育部
2019年	省級大學科技園，遼寧省首個由民辦大學建設的省級大學科技園	大連東軟信息學院	遼寧省科學技術廳、遼寧省教育廳
2019年	遼寧最美校園	大連東軟信息學院	遼寧省教育廳
2019年	東軟教育科技集團被新華網評為「綜合實力教育集團」	本集團	新華網
2020年	根據「《全國普通高校教師教學競賽分析報告(2012-2019)》」，於2017年至2019年，連續三年在中國所有民辦大學(含獨立學院)中排名第一	大連東軟信息學院	中國高等教育學會
2020年	我們的三所大學入榜軟科發佈的2020年全國民辦高校排名百強，且大連東軟信息學院於中國所有民辦大學中排名第五	我們的三所大學	軟科

## 僱員

截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年3月31日，我們分別有2,263名、3,169名、2,381名及2,894名僱員。截至2020年3月31日，我們的1,304名僱員位於遼寧省、604名僱員位於四川省及613名僱員位於廣東省，其餘僱員在其他省份。下表列出截至2020年3月31日按職能劃分的僱員總數：

職能	僱員數目	佔總數的百分比
全職教師 <sup>(1)</sup> .....	1,416	48.9
工程師 <sup>(2)</sup> .....	472	16.3
研發 <sup>(2)</sup> .....	126	4.4
管理和行政人員 <sup>(2)</sup> .....	755	26.1
銷售及營銷 .....	125	4.3
<b>合計</b>	<b>2,894</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 包括我們三所大學的1,318名全職教師及天津睿道的98名全職教師。
- (2) 我們的工程師、研發人員及管理 and 行政人員中有295人亦為我們學校的兼職教師。此外，我們另有557名兼職教師。

我們三所大學都建立了工會。每所學校的僱員均可自願加入工會。於往績記錄期間，我們並無任何重大勞資糾紛。

我們相信，我們的教育質量與教師的素質密切相關。我們已實施培訓和招聘政策，以維持教師的素質。有關我們教師和其他教職人員的培訓和招聘政策的詳情，請參閱「我們的教師」。

根據中國法律的要求，我們參與由地方政府管理的僱員社會保障計劃。該計劃包括住房公積金和社會保險(包括養老金、醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險)。此外，我們還通過自願為僱員提供年金供款的方式為僱員提供額外福利。

據中國法律顧問告知，根據《在中國境內就業的外國人參加社會保險暫行辦法》，中國僱主必須參與並為外籍僱員的社會保險計劃供款。過去，我們未能為外籍僱員作出社會保險供款。截至2020年3月31日，我們未為外籍僱員作出的供款總額為人民幣3.3百萬元。我們在2019年初開始為我們的外籍僱員作出供款。據中國法律顧問告知，有關機構可能要求我們在規定的期限內繳納逾期供款並按0.05%的每日費率支付滯納金，如果我們未能在規定期限內繳納逾期供款，可能被處以相當於逾期供款一至三倍的罰金。截至2020年3月31日，我們因未能為外籍僱員作出社會保險供款而遭受的最高罰款為滯納金人民幣1.7百萬元。倘我們須於規定期間內支付逾期供款而實際未能支付，則除上述滯納金外，我們將須另外支付人民幣3.3百萬元至人民幣9.8百萬元的罰款。截至最後可行日期，有關主管機構並無要求我們支付逾期供款及滯納金。截至2020年3月31日，我們已就逾期社會保險供款及滯納金作出撥備人民幣5.0百萬元，以備日後在主管機構提出支付要求時滿足其要求。



## 業 務

### 物業

#### 自有物業

#### 土地

截至最後可行日期，我們已在中國取得41塊土地的土地使用權，總佔地面積約為1,484,812.73平方米。下表列出截至最後可行日期我們擁有的土地使用權概要：

編號	土地使用權擁有人	位置	總佔地面積 (平方米)	獲准用途	到期日
1.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	62,190.7	教育	2051年5月27日
2.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	125,806.9	教育	2051年5月27日
3.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	60,018.8	教育	2052年7月19日
4.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	85,422	教育	2051年5月27日
5.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	24,665.8	科學和教育	2051年5月27日
6.	大連東軟信息學院	大連市甘井子區	31,992	科學和教育	2051年5月27日
7.	大連東軟信息學院	大連市旅順口區	76,936.10	科學和教育	2068年11月26日
8.	大連東軟信息學院	大連市旅順口區	152,622.80	科學和教育	2068年11月26日
9.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	395,056.50	科學研究與 設計、教育	2053年1月1日
10.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	132,158.33	商業	2059年12月4日
11.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	63	住宅	2075年8月1日
12.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.83	住宅	2075年8月1日
13.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.88	住宅	2075年7月31日
14.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.91	住宅	2075年8月1日
15.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.83	住宅	2075年8月1日

## 業 務

編號	土地使用權擁有人	位置	總佔地面積 (平方米)	獲准用途	到期日
16.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.83	住宅	2075年8月1日
17.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.83	住宅	2075年8月1日
18.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.85	住宅	2075年8月1日
19.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.83	住宅	2075年8月1日
20.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	69.31	住宅	2075年8月1日
21.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.85	住宅	2075年8月1日
22.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	63.14	住宅	2075年8月1日
23.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	63.14	住宅	2075年8月1日
24.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	69.31	住宅	2075年8月1日
25.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	69.87	住宅	2075年8月1日
26.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	63.11	住宅	2075年8月1日
27.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.91	住宅	2075年8月1日
28.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.88	住宅	2075年8月1日
29.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	62.88	住宅	2075年8月1日
30.	成都東軟學院	都江堰市青城山鎮	63.21	住宅	2075年8月1日
31.	廣東東軟學院	佛山市南海區	33,333.4	研究設施	2052年12月11日
32.	廣東東軟學院	佛山市南海區	14,351.7	科學研究與 設計	2050年7月19日
33.	廣東東軟學院	佛山市南海區	49,804.4	科學和教育	2062年11月11日
34.	廣東東軟學院	佛山市南海區	116,576.5	科學和教育	2056年8月14日
35.	廣東東軟學院	佛山市南海區	12,448.2	研究設施	2052年6月11日

## 業 務

編號	土地使用權擁有人	位置	總佔地面積 (平方米)	獲准用途	到期日
36.	廣東東軟學院	佛山市南海區	3,609.2	研究設施	2052年6月11日
37.	廣東東軟學院	佛山市南海區	17,026.4	研究設施	2052年6月11日
38.	廣東東軟學院	佛山市南海區	2,494.3	科學和教育	2063年12月2日
39.	廣東東軟學院	佛山市南海區	14,000	科學和教育	2052年9月23日
40.	廣東東軟學院	佛山市南海區	68,089.5	研究設施	2052年6月11日
41.	廣東東軟學院	佛山市南海區	4,930.8	研究設施	2052年6月11日

### 潛在的閒置土地問題

廣東東軟學院自2006年10月至2013年12月收購了鄰近現有校區不同部分的總佔地面積為49,929.80平方米的五幅地塊。收購該五幅地塊乃用於擴大校區規模並更好地連通校區的不同部分，從而使我們的學生及教師在校園的學習及生活更加便利。我們尚未在該五幅地塊上建設任何建築物，主要原因是就開發而言，該五幅地塊的整體狀況（如形狀不規則）並不理想，但我們已制定計劃在五幅地塊中的一幅相對更適合開發的地塊及其鄰近土地上建設一座教研樓。我們已向政府部門申請批准開工建設並預計於2021年初取得施工許可證。

據中國法律顧問告知，根據國土資源部於2012年頒佈的《閒置土地處置辦法》，倘一幅土地之土地使用權擁有人於土地使用權出讓協議規定的土地開發日期後一年內未開始土地開發，則該土地可能被相關政府當局視為閒置土地。地方土地及資源主管部門須辦理一系列手續，如於開始調查前發出書面調查通知，倘相關政府當局認為一幅土地應視為閒置土地，則發出書面決定；倘相關政府當局認為在經過相關審批程序後應向土地使用權擁有人收取土地閒置費，則發出書面決定。將予收取的土地閒置費相等於由首次購買者自政府購得土地所付價格的20%。倘閒置土地於兩年內仍未開發，地方土地及資源主管部門可以在辦理相關審批手續並就沒收作出書面決定後沒收土地使用權而無須對土地使用權擁有人進行補償。

截至最後可行日期，我們尚未收到任何調查通知，據董事所深知，對廣東東軟學院擁有司法管轄權的地方土地及資源管理部門尚未開啟任何調查程序，相關土地及資源管理部

門亦未口頭或書面要求我們立即進行開發、支付土地閒置費或沒收土地。於2019年6月，我們收到對廣東東軟學院擁有司法管轄權的地方政府主管部門出具的證明信，證明自2014年1月1日起，廣東東軟學院並未由於違反土地資源管理相關法律法規而被地方土地資源主管部門處罰。於2019年9月，該政府部門再次致函廣東東軟學院，證明我們目前尚無開發計劃的四幅土地不可供開發。基於上文所述，中國法律顧問認為，該四幅土地被視為閒置土地並因此被徵收土地閒置費或被沒收的風險較低。控股股東東軟控股亦已同意就我們可能因該土地閒置費及／或土地沒收而遭受的任何損失對我們進行補償。董事信納，東軟控股在財政上有能力履行該補償。基於(i)上述中國法律顧問的意見；(ii)我們自政府主管部門收到的證明信；(iii)根據我們的估計，將予收取的土地閒置費約為人民幣0.2百萬元，僅佔我們2019年總收入的0.02%；及(iv)我們已取得控股股東的補償保證，董事認為，五幅土地被視為閒置土地的風險較小及即使五幅土地被有關政府部門視為閒置土地，廣東東軟學院的業務營運及經營業績亦將不會受到重大不利影響。

為了防止類似情況再次發生，我們實施了一項內部政策，主要條文概述如下：

- (i) 於大學層面：倘需要根據各大學的發展計劃收購額外的土地，各大學的後勤部、財務部、法律部及其他部門之間應就地點、佔地面積、總成本及未來發展計劃，以及其他與收購相關的重要因素進行廣泛的討論及分析。經過討論及分析，財務部主任、後勤部主任及校長辦公室主任應製作一份可行性研究報告並經由各大學校長批准。然後，擬議收購可提交予集團層面以供批准。
- (ii) 於集團層面：本集團應組織其財務總監及各職能部門(包括財務部、綜合管理部、法律部及工業管理部)的負責人開會，審閱收購計劃。
  - 本集團的工業管理部門應(a)從專業角度審查收購計劃，了解待收購土地的詳情、未來發展計劃及建設計劃；(b)進行實地考察；及(c)就收購提出意見或建議；
  - 本集團財務部應對收購預算、收購價格、總成本、付款計劃、資金來源、潛在融資活動及其他重要因素進行分析；

- 本集團的法律部應從法律及合規角度審查收購計劃，參與協商合約條款，並在必要時尋求外部法律顧問的法律意見。
- (iii) 本集團董事長及總裁將根據上述分析及各部門意見決定是否批准收購計劃，並視乎該收購計劃的總對價提交董事會或股東會議作進一步批准。收購事項在未獲本集團批准前不得進行。

### 樓宇

截至最後可行日期，我們在上述41幅地塊擁有105處樓宇，總建築面積為595,806.02平方米。該等樓宇均用於教育相關用途，例如教學樓、宿舍、研發和學生及教師康樂設施。

所有上述自有物業均用於《上市規則》第5.01(2)條所界定的非物業業務。詳情請參閱本文件附錄三「物業估值報告」。

### 租賃物業

截至最後可行日期，我們已就自身業務運營租賃86處總建築面積約為302,235.7平方米的物業，包括自獨立第三方租賃的68處物業及18處集團間租賃物業。

截至最後可行日期，32處租賃物業的租賃協議已屆滿。我們正與有關業主就該等物業的續租事宜進行協商，待完成協商後有關業主方會允許我們繼續佔用及使用該等物業。基於業主與我們之間良好的合作關係，我們認為該等租約的續簽事宜不存在任何障礙。

我們的附屬公司自獨立第三方租賃兩處總建築面積為1,553.79平方米（佔我們租賃物業總建築面積的0.51%）的物業，用作我們短期培訓服務的教室及辦公室，該等物業須遵守消防備案規定，且已於施工階段完成消防備案，但在裝修階段未完成有關手續。根據相關法律法規，倘建築面積和裝修成本超過相關閾值，裝修須辦理消防備案手續，而倘在未完成消防備案手續的情況下使用某物業，我們可能被責令限期整改，並被處以最高人民幣5,000元的罰款。

於租賃該等物業之前，天津睿道集團的相關成員公司，作為承租人（「承租人」），已安排具備建築專業知識的僱員檢查該等物業，以確保房屋可供學生和教師安全使用，不存安全隱患。該等物業裝修並未進行消防備案的原因是相關承租人的管理層並不熟悉相關監管要求，誤以為只需在施工階段進行消防備案。

於2020年3月收購天津睿道後，我們已聘請獨立第三方專業機構進行消防評估，該專業第三方認定，該等物業符合中國法律法規規定的相關消防要求，且從消防角度而言，適用於開展教學活動。我們聘請的第三方專業機構是一家以消防測試及消防安全評估為主營業務的公司，其擁有遼寧省質量技術監督局頒發的檢驗檢測機構資質認定證書。根據於2015年8月1日生效的《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》，省級（而非國家）質量技術監督局負責檢驗檢測機構的資質認定。中國法律顧問確認，獨立第三方專業機構已取得進行消防評估的必要批文，是作出上述結論的主管機構。

鑒於我們已採取上述措施，董事認為，有關學校不獲允許使用受影響的物業且必須搬遷至其他處所的風險非常小。然而，假如有關學校不獲允許使用有關租賃物業且必須搬遷，則該學校的經營將受到一定程度的不利影響。儘管如此，如須搬遷，董事認為受影響的學校將有能力在無重大中斷的情況下租賃並搬遷至其他處所。因此，未能就若干處於裝修階段的租賃物業進行消防備案將不會對我們的整體運營造成任何重大不利影響。

為應對不合規事宜，我們已制定及發佈一系列物業租賃管理措施，當中訂明物業租賃有關消防方面的具體法律要求，以防止租賃物業消防安全方面的不合規事件再次發生。請參閱「— 內部控制和風險管理 — 內部控制」。

關於我們附屬公司所租用總建築面積為1,248平方米（佔租賃物業總建築面積的0.41%）的三處物業，該等物業的業主無法提供相關文件證明彼等有權將該等物業租賃予我們。該等物業均租賃自獨立第三方。據中國法律顧問告知，對於該等物業的租賃協議，其有效性存在不確定性。倘我們的業主無權向我們出租該等物業，則我們對該等物業的使用可能會受到實際有權出租該等物業的第三方的質疑。此外，由於該等物業的業主無法提供相關業權文件，我們無法確認該等物業的當前用途是否與其規定用途一致。在任何一種情況下，我們均可能無法繼續使用該等租賃物業，且被迫搬遷至其他處所。該等物業被用作教師公寓、宿舍或儲藏室。董事認為，倘我們在使用該等租賃物業方面受到不利影響，我們有能力租賃及搬遷至其他處所，對我們並無重大妨礙。基於以上所述，董事認為，本段所述的租賃物業缺陷不會對我們的整體營運造成任何重大不利影響。

有關我們業務營運所租賃的全部物業的租賃協議尚未在相關中國政府部門登記。據中國法律顧問告知，未能向相關中國政府部門登記該等租賃協議並不影響該等租賃協議的有

效性，但有關中國政府部門可責令我們在規定期限內登記租賃協議。如果未登記，我們可能面臨每份租賃協議人民幣1,000元至人民幣10,000元的罰金。截至最後可行日期，任何政府部門均未責令我們登記任何租賃協議。倘我們日後被責令登記，中國法律顧問認為，如果我們在規定的時限內完成登記程序，相關中國政府部門將不會處罰我們。

#### 有關學校佔地面積／建築面積與學生人數比例的監管規定

據中國法律顧問告知，我們的大學須遵守有關學校佔地面積／建築面積與就讀學生人數的規定比例的若干規定。根據教育部於2004年頒佈的《普通高等學校基本辦學條件指標(試行)》，就工科類高等教育機構而言，教學和行政建築面積與就讀學生人數的比例不應低於每名學生9平方米(黃牌警告線)。據中國法律顧問告知，該比例為其中一個基本辦學條件指標，而倘大學的其中一個基本辦學條件指標不符合相關監管規定，該大學可能會收到主管機關發出的黃牌警告，且其招生規模可能會受到若干限制。據中國法律顧問告知，學校佔地面積與就讀學生人數的比例為有關規例下其中一個監測辦學條件指標，而適用於工科類高等教育機構的有關比例不應低於每名學生59平方米。未能達致該指標的大學不會受到處罰。

下表載列截至所示日期我們各大學的(i)教學和行政建築面積與就讀學生人數的比例；及(ii)佔地面積與就讀學生人數的比例：

	學年			
	2016/2017*	2017/2018*	2018/2019*	2019/2020*
<b>教學和行政建築面積與學生人數的比例</b>				
大連東軟信息學院 .....	11.91	11.81	14.20	13.48
成都東軟學院 .....	13.24	13.21	15.36	14.61
廣東東軟學院 .....	12.71	12.11	12.35	11.58
<b>佔地面積與學生人數的比例</b>				
大連東軟信息學院 .....	41.58	41.23	57.21	54.31
成都東軟學院 .....	37.09	37.00	37.75	47.91
廣東東軟學院 .....	38.03	36.22	36.91	34.62

\* 我們的學年通常在每年的6月或7月結束。為計算各學年的學生人數，我們分別將2017年、2018年及2019年8月31日用作2016/2017學年、2017/2018學年及2018/2019學年學生人數統計的截止日期，並將2020年3月31日用作2019/2020學年學生人數統計的截止日期。

如上表所示，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院於各所示學年並無遵守佔地面積與就讀學生人數的比例。為確認該情況不會對我們的大學運營造成任何不利影響，在中國法律顧問的協助下，我們已分別於2019年5月22日、2019年6月17日及2019年3月5日諮詢遼寧省教育廳、四川省教育廳及廣東省教育廳的發展規劃處。在有關諮詢期間，我們了解到，該情況在一定程度上於民辦高等教育機構中屬常見情況，而佔地面積與學生人數的比例是監測辦學條件指標，未能達致有關指標並不會導致任何處罰或對學生入學或學校運營造成任何限制。在有關諮詢期間，教育部門確認我們的大學已經通過了有關教育部門於往績記錄期間及截至各省諮詢日期進行的所有年度檢查。我們的每所大學亦已取得主管教育部門的確認書，確認其並無因違反法律而被有關教育部門處以行政處罰的記錄。據中國法律顧問告知，遼寧省教育廳、四川省教育廳和廣東省教育廳各發展規劃處均有權發出相關確認書。基於上文所述，中國法律顧問認為，我們的大學未能達到佔地面積與學生人數的比例，並不構成不合規事件。

我們努力不斷改善我們的教育質量及提高佔地面積與學生人數的比例。我們將根據持續增加的註冊學生人數及大學教育計劃和活動的需要，在必要及可行的情況下，監測及調整該比例，而不影響現有教學活動的質量或盈利能力。我們於制定擴建計劃（如「一校園設施及服務一升級及擴建計劃」所載）時亦已考慮該等比例。我們預期該等比例將由於我們於未來的升級及擴建計劃而得以改善。

### 保險

我們的三所大學都已投購學校責任保險、財產全險保險及公共責任保險，以保護我們不受學校運營中的若干風險和意外事件的損害。我們的學校責任保險一般涵蓋學校根據中國法律應承擔的責任，例如如果學生因學校未能履行其教育和管理職責而在校園事故或學校舉辦或安排的活動中遭受人身傷害（或在某些情況下出現財產損失）。我們的學校責任保險還包括大學根據中國法律應承擔的責任，例如如果學生因大學未能履行其管理職責而在校園內或在大學舉辦或安排的活動中遭受第三方施加的人身傷害。財產全險保險一般涵蓋因自然災害或事故造成的學校財產的所有損害和損失，但保險單中規定的若干情況除外。公共責任保險通常包括如果第三方在我們三所大學內遭受人身傷害或財產損失則根據中國法律應由大學承擔的責任。此外，天津睿道已投保財產全險保險。



## 業 務

董事認為，我們的保險範圍基本符合行業慣例，可為我們的資產和學校運營提供充分保障。儘管如此，我們無法向閣下保證，我們不會面臨我們保險未涵蓋的其他索賠或責任。詳情請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們的保險承保範圍可能不充足」。

### 牌照和許可證

中國法律顧問已告知我們，於往績記錄期間及直至最後可行日期，除本文件所披露的若干不合規事項外，我們已自中國相關政府部門取得在所有重大方面進行營運所需的全部重大牌照、許可證、批文及證書，而此類牌照、許可證、批文及證書對我們目前運營的所有大學仍然完全有效。

下表列出了我們的重大牌照和許可證的詳情：

牌照／許可證	持有人	授予機構	授予日期	到期日
民辦學校經營許可證	大連東軟信息學院	教育部	2017年	2021年
民辦學校經營許可證	廣東東軟學院	教育部	2019年12月	2023年12月
民辦學校經營許可證	成都東軟學院	四川省教育廳	2019年9月	2023年9月
民辦學校經營許可證	東軟培訓學校	大連高新技術 產業園區教育 文化體育局	2019年 12月12日	2022年 12月11日
民辦學校經營許可證	天津市濱海新區東 軟睿道軟件人才職 業培訓學校	天津空港經濟 區管理委員會	2019年 8月14日	2022年 8月13日
民辦學校經營許可證	瀋陽東軟軟件人才 培訓中心	瀋陽市渾南區 人力資源和社 會保障局	2020年 1月1日	2022年 12月31日
民辦學校經營許可證	大連東軟軟件人才 培訓中心	大連高新技術 產業園區教育 文化體育局	2020年 6月8日	2023年 6月7日
民辦學校經營許可證	南京東軟人才培訓 中心	南京市雨花台 區教育局	2019年 6月12日	2023年 6月11日

## 業 務

牌照／許可證	持有人	授予機構	授予日期	到期日
民辦學校經營許可證	青島西海岸新區東軟睿道軟件人才培訓學校	青島市黃島區行政審批服務局	2020年7月24日	2023年4月30日
民辦學校經營許可證	廣州市東軟軟件人才職業培訓學校	廣州市黃埔區人力資源和社會保障局	2019年8月9日	2021年8月8日
民辦學校經營許可證	秦皇島東軟創業大學	秦皇島市行政審批局	2020年6月3日	2021年6月2日

青島西海岸新區東軟睿道軟件人才培訓學校(「青島培訓學校」)因一處安全風險，而未能通過青島西海岸新區教育體育局(「青島市教育局」)進行的2017年年檢。因此，青島培訓學校未能通過青島西海岸新區民政局(「青島市民政局」)進行的2017年年檢，且無法續期其於2018年4月30日到期的民辦非企業單位登記證書。然而，青島培訓學校已成功通過青島市教育局及青島市民政局進行的2018年年檢，並於2019年12月順利續期其民辦非企業單位登記證書。於2020年5月7日，青島市教育局向我們出具證明，確認青島培訓學校未能通過其進行的年檢，而相關安全風險並不構成重大不合規行為，亦不會招致行政處罰。青島市教育局進一步確認，青島培訓學校已解決該安全問題，其不會就此對青島培訓學校處以罰款或另行追究青島培訓學校的責任。於2020年4月30日，青島市民政局向我們出具證明，確認青島培訓學校乃因未能通過2017年教育檢查導致其未能通過同年民政年檢，並確認其未曾對青島培訓學校作出處罰。

### 健康及安全事項

我們致力於保護學生的健康和 safety。我們在每所大學都有現場醫務人員或醫護人員來處理涉及我們學生的常規醫療狀況，但附近有醫院的廣東東軟學院除外。在嚴重和緊急的醫療狀況下，我們將學生送到當地醫院接受治療。有關我們提供的醫療服務的詳情，請參閱「校園設施及服務—校園服務—醫療服務」。在學校安全方面，我們在每所大學都設有一套學校安全保障措施和一組保安人員。此外，我們聘請第三方物業管理公司保障校園安全。於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們並未發生任何可能對我們學校營運造成重大不利影響的意外、醫療狀況或安全問題。

截至最後可行日期，我們的學院已重新開學。我們已經採取了一系列預防措施，以防止因開學導致COVID-19擴散。我們的每所學院均已成立由校長主持的疫情響應特別委員會，負責監督疾病預防措施的整體實施情況。在進入校園前，需測體溫並填寫登記表。需記錄學生的健康狀況，且學生需報告其是否曾接觸病毒及其身體健康狀況是否良好。我們的每所學院的所有校園設施均已增加消毒及通風頻率。除了頻繁消毒外，我們校園中的食堂亦須執行錯時錯峰分段用餐制度，並嚴格控制人員間距，遵守衛生標準。我們亦鼓勵學生及教師訂外賣，減少堂食。我們各學院亦已儲備個人防護裝備及其他醫療用品，防控疾病。我們亦已設立臨時隔離設施。我們將密切監測疫情發展，並動態調整我們的疾病預防及控制措施。自6月末起，我們的培訓學校逐漸開始重新提供線下課程。截至最後可行日期，我們的培訓學校亦採取了類似預防措施。

截至2020年6月30日，我們為採取預防措施防止COVID-19蔓延已產生約人民幣1.1百萬元。截至最後可行日期，我們未發現我們的僱員（包括教師）未能履行其與COVID-19有關的報告職責的任何事件。

倘在我們開展業務的地方再次出現COVID-19疫情，我們將按照政府的指示，在必要時恢復今年早些時候COVID-19傳播期間的過往業務安排，包括但不限於(i)使用我們專有的「東軟混合式教學平台」、「東軟慕課平台」及「東軟軟件項目開發實訓平台」以及其他第三方產品提供在線面授教學，而我們的僱員亦可能須遵循遠程工作安排；及(ii)與我們的供應商、客戶及其他業務夥伴進行溝通，尋找可行的替代方案，以確保現有業務合作得以繼續。此外，我們的業務應急計劃包括上述一系列預防措施，以保持工作、教學及生活環境衛生。對於與COVID-19疫情有關的風險，請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們的學生或僱員在校園內外或其他人員在校園內遭受事故或受傷可能會對我們的聲譽造成不利影響，並使我們承擔責任」一節。

### 環境保護

在中國從事建造活動須遵守環境保護法律法規。我們一直根據相關中國法律投入營運及財務資源用於環境合規。於往績記錄期間及截至最後可行日期，我們已於所有重大方面遵守有關中國環境法律法規且同期我們並無任何對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的事件或投訴。同期，我們並無因違反環境法律或法規而受到重大行政制裁或處罰，從而對我們的營運產生不利影響。

## 法律訴訟及合規情況

於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們並未出現董事認為整體而言可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績有重大不利影響的任何重大或系統性違反法律或法規的情況。同期，我們亦未出現董事認為整體而言對本公司、董事或高級管理層以合規方式經營業務的能力或傾向產生負面影響的任何違反法律或法規的情況。中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們已在所有重大方面遵守所有相關中國法律。

我們不時面臨與我們業務有關的法律訴訟、調查及索賠。於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們從未以當事人的身份牽涉任何重大法律、仲裁或行政訴訟，且我們並不知悉有任何針對我們或任何董事的未決或可能面臨的法律、仲裁或行政訴訟，而董事認為其可能對我們的營運或財務狀況造成重大不利影響。董事已確認，本集團並無任何成員公司現正進行任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟。

## 內部控制和風險管理

### 內部控制

我們已聘請一名獨立的內部控制顧問對我們的內部控制系統進行評估。內部控制顧問在我們、獨家保薦人和內部控制顧問同意的範圍內對內部控制系統進行了長期審查程序，包括收入、採購、固定資產管理、人力資源、財務管理及信息技術（「**內部控制審查**」）。內部控制顧問在2019年開展工作，並在其報告中提供了一些具體的調查結果和建議。該等調查結果及建議主要是建議我們採納若干內部控制政策及通過嚴格遵循我們現有的內部控制程序來提高我們的日常運營。內部控制顧問隨後於2020年4月進行了跟蹤審查（「**跟蹤審查**」），以檢討我們所採取的管理措施的狀態，從而處理內部控制審查的有關調查結果。內部控制顧問在跟蹤審查中並無進一步提出任何建議。我們已考慮內部控制顧問確定的內部控制調查結果，且隨後針對此類調查結果和建議採取了補救措施。我們認為，經若干適當整改後，內部控制調查結果並未導致我們於往績記錄期間根據《國際財務報告準則》編製的綜合財務資料（如附錄一所載）出現任何重大錯誤陳述。截至最後可行日期，我們確認並無任何未解決的重大內部控制調查結果。

我們已建立內部控制系統。我們的每所大學都指定了相關人員，負責監督我們對管理我們業務運營相關中國法律的持續合規情況，以及監督任何必要措施的實施。此外，我們

計劃定期向董事、高級管理層(包括我們大學的校長和副校長)以及相關僱員提供與中國法律有關的持續培訓計劃及／或最新資訊，以主動確定與潛在不合規相關的任何疑慮和問題。

具體而言，我們已採取並將繼續採取若干內部控制措施，以確保教師及教職員工的素質以及樓宇的安全，其中包括：(a)確保我們的教師及教職員工符合資格：為僱用包括教師及教職員工在內的人員制定明確及統一的指引及標準操作程序；對潛在候選人進行嚴格的背景調查；在為本集團的培訓學校招聘教職員工時，相關人力資源部門將在聯繫候選人進行進一步測試及面試之前，根據地方法律法規審查必備資格；及(b)就我們的樓宇而言：在租賃物業時制定明確及統一的指引及操作程序；規定至少需有三份用於未來租賃的物業議案；規定需從法律及財務角度對所有物業協議進行內部審查；業務部門、職能部門及本集團管理層需評估和審查物業租賃議案，監督及確保遵守租約條款。基於上文所述，董事認為，加強的內部控制措施充分及適當，足以防止今後再次發生不合規情況，且獨家保薦人同意董事觀點。

### 風險管理

我們在業務運營中面臨各種風險，我們相信風險管理對我們的成功至關重要。我們面對的主要經營風險包括(其中包括)整體市場條件和對民辦教育的看法發生變動、中國教育行業監管環境的變動、我們為學生提供優質教育的能力、我們提高學生入學率及／或提高學費的能力、我們在其他地區的潛在擴張、有無資金用於我們的擴張和業務運營，以及提供類似教育質素及具有相近規模的其他學校運營商的競爭。有關我們所面臨的各種風險的披露，請參閱「風險因素」。

為妥善管理這些風險，我們已建立以下風險管理架構和措施：

- 董事會負責並擁有管理我們學校運營的一般權力，並負責管理業務運營中的整體風險。其負責審議、審查及批准涉及重大風險敞口的任何重大業務決策，例如我們決定將學校網絡擴展到新的地理區域；
- 各所大學的董事會負責管理其運營中的整體風險。大學日常運營中的詳細風險管理職能由學校各職能部門及大學旗下學校／部門履行；

- 我們投購保險，包括學校責任保險，我們認為此符合中國教育行業的慣例；及
- 我們為每所學校制定了一套全面的規則和標準，涵蓋學校運營的所有重大方面，以確保我們學校日常運營中的相關活動有序進行，並將潛在風險降至最低。

作為民辦IT高等教育行業的領導者，我們致力於承擔社會責任，並在員工中培養合規文化。通過我們的員工手冊、各種文化活動及員工培訓活動，我們不斷在員工中強化企業文化及合規要求。此外，我們制定了員工行為及道德守則，要求我們的員工遵守相關法律法規，遵循我們的內部規章及政策，勤奮敬業，恪守職業道德，誠實守信等規定。我們亦為各所學校制定了一套全面的規則和標準，涵蓋我們學校運營的所有主要方面，包括具體的獎懲機制以及溝通、上訴、請願及投訴渠道，以確保我們學校的日常運營有序進行並將潛在風險降至最低。我們認為，該等工作有助於在員工中形成一致的合規文化及行為準則。