

股票代码：000526

股票简称：银润投资

公告编号：2016-032

## 厦门银润投资股份有限公司

### 关于收购学大教育集团暨重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目前，公司正在推进的重大事项具体为：公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期 1 号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过 55 亿元人民币。其中，部分资金将用于收购学大教育集团（XUEDA EDUCATION GROUP）。

鉴于学大教育集团为纽交所上市公司，公司决定先通过自筹资金的方式完成对学大教育集团的收购，该事项构成重大资产重组。

关于该事项的历史进展情况请详见公司分别于 2016 年 4 月 30 日、5 月 25 日披露的公司 2016-027 号、2016-029 号公告。

2016 年 5 月 27 日，公司收到本次收购学大教育集团事项的支付代理公司（Paying Agent）Computershare 的邮件通知，确认其已收到我司支付的关于收购学大教育集团的收购款共计 352,562,271.00 美元。未来，该支付代理公司将根据我司的书面指令，在收购学大教育集团的交易交割后依照有关交易文件的约定向学大教育集团的股东支付收购对价。

此外，公司将与交易各方以及中介机构一起，继续依照有关交易文件的约定推进关于收购学大教育集团的相关剩余工作，包括但不限于：完成 VIE 结构拆除程序、完成学大教育集团收购之交割程序以及学大教育集团在纽交所的退市程序

---

等。

截至目前，上述收购学大教育集团的事项的主要风险如下：学大教育集团能否实施完成拆除 VIE 结构与完成对学大教育集团的收购交割风险。

公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十九日