

证券代码：000526

证券简称：银润投资

公告编号：2016-049

## 厦门银润投资股份有限公司 关于重大资产重组实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于向XUEDA EDUCATION GROUP作出不具有法律约束力的收购提议的议案》。

2015年7月26日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于签署附条件生效的〈合并协议〉、〈VIE终止协议〉、〈支持协议〉的议案》，并与学大教育及其相关方就公司收购学大教育集团（XUEDA EDUCATION GROUP）签署了《合并协议》、《VIE终止协议》和《支持协议》。

公司于2015年8月7日，召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案，并于2015年8月10日披露了《2015年度非公开发行A股股票预案》及其相关公告。本次非公开发行募集资金投资项目之一为全面要约收购学大教育100%股份。在《2015年度非公开发行A股股票预案》中，明确提出“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据与学大教育谈判的推进进度情况先以自筹资金完成收购价款的支付及合并交割程序，待募集资金到账后，再以募集资金予以置换。”

鉴于公司以现金方式收购境外上市的学大教育之100%股份及其VIE协议控制下的境内公司学大信息的100%股权构成重大资产重组，公司于2015年11月27日，召开公司第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》及其相关议案。

2015年12月16日，公司召开2015年度第二次临时股东大会，审议并通过了关于《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》等与重大资产重组事项相关的议案。

公司于股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，启动了上述重组的实施程序。目前，公司已完成对本次重大资产重组涉及的标的资产——具体为Xueda Education Group 100%股权及北京学大信息技术有限公司100%股权——的交割；本次收购的全部对价，公司均已按约定支付；本次收购涉及的后续事项合规，相关手续办理不存在实质性法律障碍和无法实施的重大风险；学大教育的ADS股份已停止交易，且已完成退市涉及的向美国SEC提交表6-K、表25、表15等程序，且VIE架构已完成拆除。公司已按规定编制了《厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，结合中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况的独立财务顾问核查意见》及北京市京都律师事务所出具的《北京市京都律师事务所关于厦门银润投资股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》等的相关结论，公司关于收购学大教育集团暨重大资产重组已实施完成。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日