

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-023

## 山东山大华特科技股份有限公司 关于对山大华特卧龙学校增资的公告

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。

### 一、概述

2010年7月31日，公司与山东省沂南县教育局（以下简称“县教育局”）、山东省沂南县国有资产工作办公室（以下简称“县国资办”）签署《协议书》，将本公司及县教育局对山大华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”）的30,989,661.05元债权转为对卧龙学校注册资本进行增资。

公司第六届董事会2010年第四次临时会议审议通过了该增资事项。本次增资事项无需经公司股东大会或其他有关部门批准，亦不构成关联交易。

### 二、交易对方的情况

本次增资，山东省沂南县人民政府（以下简称“县政府”）授权县教育局、县国资办签署协议。授权人县政府亦在协议上签字盖章。

### 三、交易标的基本情况

卧龙学校成立于2003年，注册资本6,083万元，是公司根据第三届董事会2003年第一次临时会议和第四届董事会2005年第二次临时会议决议，在山东省沂南县投资设立的股份制全日制学校，主要从事初中、高中阶段的学生教育。公司出资4,755.7万元，占78.17%的股权，县政府（授权县教育局持有并管理）出资1,328.1万元，占注册资本的21.83%。

本次增加对卧龙学校的投资后，卧龙学校注册资本总额变更为89,681,442.27元；其中：公司持有51,717,120.01元，占注册资本总额的57.67%；县教育局持有37,964,322.26元，占42.33%。

2009年，卧龙学校实现营业收入4,731万元、营业利润-464万元、净利润-407万元，截止2009年12月31日的资产总额为21,092万元、负债总额为14,924万元、净资产为6,168万元。2010年上半年，卧龙学校实现营业收入2,306.7万元、营业利润-449.3万元、净利润-447.1万元，截止2010年6月30日的资产总额为21,514.8万元、负债总额为15,793.8万元、净资产为5,721万元。

截止目前，卧龙学校对本公司欠款共计24,011,984.9元。其中：欠款21,568,960.76元，应付本公司股利2,443,024.14元。

#### 四、协议的主要内容

1、协议各方同意，将应收卧龙学校的债权转为对卧龙学校的注册资本增资。县教育局以26,343,034.28元债权，转为卧龙学校股权24,682,977.22元；公司以4,646,626.77元债权，转为卧龙学校股权4,160,051.03元。

2、增资后，卧龙学校注册资本总额变更为89,681,442.27元；其中：公司持有51,717,120.01元，占注册资本总额的57.67%；县教育局持有37,964,322.26元，占42.33%。

3、县教育局、县国资办承诺：自2010年开始承担卧龙学校全部编制内教职工工资及社会保险金（养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险）等总支出的90%。

4、协议各方承诺自协议签订年度起三年内办学结余不分配，办学结余用于卧龙学校的发展。

#### 五、本次增资对公司的影响

增资方案实施后，公司的持股比例虽有降低，但仍保持对卧龙学校的绝对控股，并将产生下列有利于卧龙学校良性发展的积极影响，从而提高公司效益：

1、县教育局、县国资办自2010年开始承担卧龙学校全部编制内教职工工资及社会保险金的90%，极大地减轻了卧龙学校的负担，该学校将由前几年的亏损转为盈利。

2、股东将对卧龙学校的债权转为投资，减轻了学校的债务负担，优化了资产结构，有利于该学校的发展。

3、增加当地政府的持股比例，有利于增强县政府对卧龙学校的关注和支持力度，为该学校提供更好的发展环境和政策。

#### 六、备查文件

- 1、公司《第六届董事会2010年第四次临时会议决议》；
- 2、《协议书》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二日