

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-005

山东山大华特科技股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、减资事项概述

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议审议通过了“关于山大华特卧龙学校减少注册资本的议案”，同意山大华特卧龙学校（以下简称卧龙学校）通过向本公司回购 1000 万元股权的方式，减少注册资本 1000 万元。

二、减资主体介绍

卧龙学校是公司与沂南县人民政府在山东省沂南县设立的股份制全日制学校，主要从事初高中阶段的学生教育。学校注册资本 99,746,679.92 元，本公司持有股权 83,459,897.27 元，占注册资本的 83.67%，沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有股权）持有 16,286,782.65 元，占注册资本的 16.33%。经瑞华会计师事务所审计，2013 年度，卧龙学校实现收入 9791.06 万元，净利润 1352.12 万元，实现经营活动净现金流 5871.71 万元。截止 2013 年 12 月 31 日的总资产为 24678.91 万元，负债总额 10202.7 万元，净资产为 14476.21 万元。

三、减资具体方案

卧龙学校向公司回购 1000 万股股权，回购价格按照回购日 2013 年 12 月 31 日卧龙学校经审计的每股净资产确定。经瑞华会计师事务所审计，卧龙学校 2013 年 12 月 31 日的净资产为 144,762,144.32 元，1000 万股股权对应的净资产为 14,512,978.72 元。回购完成后，卧龙学校总股本变更为 89,746,679.92 元，其中：公司持有股权为 73,459,897.27 元，占注册资本的 81.85%，沂南县教育体育局持有股权 16,286,782.65 元，占注册资本的 18.15 %。

四、减资的目的和对公司的影响

1、本次卧龙学校减少注册资本，是为了履行公司与沂南县人民政府等相关方签署的协议。2010 年 12 月 10 日，经公司第六届董事会 2010 年第六次临时会议审议通过，公司与沂南县人民政府、沂南县教育体育局、沂南县国有资产工作

办公室签署了资产置换“协议书”，协议约定：在资产置换后四年内，卧龙学校向公司回购股权 1000 万股，回购价格按照回购日卧龙学校的每股账面净资产额确定。（上述内容详见 2010 年 12 月 11 日巨潮资讯网的公司“关于资产置换的公告”）

2、卧龙学校近几年取得了较好的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收，回购 1000 万股股权后，其注册资本、净资产规模、现金流仍足以维持学校现有规模的正常运转，对其经营及教育教学不会造成影响。公司通过本次回购顺利收回投资 1,451.3 万元，同时公司仍持有卧龙学校 81.85% 的股权，减资不影响公司的控股地位。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日