

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-022

关于公司子公司

山大华特卧龙学校处置部分固定资产的公告

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

一、资产处置概述

2019年8月8日，山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”，同意子公司山大华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”或“学校”）处置其部分建筑物并作报废处理。

卧龙学校位于山东省沂南县县城，主要从事初高中阶段的学生教育。注册资本为8,974.67万元，公司持有其81.85%的股权，沂南县教育体育局持有18.15%的股权。截至2019年6月30日，学校总资产2.68亿元，总负债5,340.78万元，所有者权益2.15亿元。2019年上半年实现营业收入1.03亿元，净利润1,462.77万元。

卧龙学校早期建设有部分砖瓦平房以及活动板房，用于学生住宿。根据当地政府的要求，原有的平房和活动板房须在一定期限内改建成楼房。为此，卧龙学校须拆除原有活动板房和砖瓦平房，并在原址建设新的学生宿舍楼等建筑物。拆除旧房涉及固定资产报废处理，其中：平房数量103间，原值1,444,948.13元，已计提折旧324,146.64元，净值1,120,801.49元，残值收入为零；活动板房数量103间，原值1,038,410.40元，已计提折旧138,509.58元，净值899,900.82元，残值收入92,400.00元。以上两项资产处置共产生损失1,928,302.31元。

二、资产处置决策程序

公司第九届董事会第五次会议表决同意卧龙学校本次资产处置，公司独立董事发表了独立意见。

该事项无须提交公司股东大会审议。

三、资产处置的影响

该项固定资产处置净损失 192.83 万元计入营业外支出项目，减少了卧龙学校 2019 年上半年净利润 192.83 万元，相应减少了上市公司 2019 年上半年归属于母公司股东的净利润 157.83 万元。

四、公司董事会、独立董事、监事会意见

董事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。上述固定资产处置能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意卧龙学校对部分固定资产进行处置。

独立董事意见：卧龙学校报废处置部分固定资产符合实际情况，公司履行了必要的审议批准程序，固定资产处置符合会计政策规定。作为独立董事，我们同意该次资产处置。

监事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果，公司董事会对该次资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司

二〇一九年八月十日