

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于西安明德理工学院投资建设新功能区的 公 告

本公司及董事局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、对外投资概述

1. 基于办学实际需要，切实补足办学条件缺口，优化功能布局，有效解决制约学校长远发展的校舍资源瓶颈问题，着力提升办学规模和实力，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”、“学校”）拟投资建设新功能区项目（简称“项目”），项目预计总投资 72,985 万元人民币，其中，项目一期包括 2 栋宿舍楼和 2 栋教学楼，投资额约 28,322 万元。

2. 上述明德学院拟投资建设新功能区项目事项经公司 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过，会议同意明德学院投资建设新功能区整体规划、设计方案及分步实施计划，项目预计总投资 72,985 万元人民币，为确保满足 2022 年秋季新生入学使用需求，同意快速启动项目一期工程建设，投资额约 28,322 万元，并于 2022 年 8

月 31 日前完成建设并交付使用。公司董事局提请授权公司经营管理层办理后续相关事宜。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。本次明德学院拟投资建设新功能项目事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 名称：西安明德理工学院
2. 统一社会信用代码：526100007869985297
3. 成立日期：2006年06月27日
4. 住所：西安市长安区西工大沣河校区
5. 法定代表人：袁汉源
6. 开办资金：人民币311,929,800元
7. 业务主管单位：陕西省教育厅
8. 业务范围：本科层次的高等学历教育
9. 与本公司的关系：本公司持有100%股权
10. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至2021年12月31日，明德学院总资产为126,226.00万元，负债总额84,480.84万元，归属于母公司净资产41,745.16万元，营业收入31,400.42万元，利润总额6,672.93万元，归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经审计）

截至2022年3月31日，明德学院总资产为120,768.12万元，负债总额75,810.67万元，归属于母公司净资产44,957.45万元，营业收入8,671.22万元，利润总额3,212.37万元，归属于母公司净利润3,212.29万元。（未经审计）

三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称

西安明德理工学院新功能区

2. 项目内容

项目位于校内行健路以北区域，项目规划用地约44680 m²（67.02亩），总建筑面积约140594.62m²，建设内容包括2栋教学楼、4栋宿舍楼、1栋综合楼等工程。

3. 投资情况

明德学院投资建设新功能区基建项目预计总投资72,985万元人民币（不含室外配套和景观绿化工程）。其中，土建工程（含装饰装修）预计投资56,296万元；安装工程预计投资14,448万元；专业分包预计投资2,241万元。

项目一期工程预计投资额约28,322万元。

4. 资金来源

明德学院自有或自筹资金。

5. 项目实施计划及周期

根据国家工程建设相关规定，结合本项目的建设内容及筹融资计划，尽可能减少对学校正常教育教学、师生生活及学生人身安全的影响，兼顾施工单位诉求，本项目实行统一规划、分期实施的建设方式，计划如下：

(1) 一期：宿舍楼C、宿舍楼D、教学楼A、教学楼B全部完成并交付使用；

(2) 二期：宿舍楼A、宿舍楼B全部完成并交付使用；

(3) 三期：综合楼建设全部完成并交付使用。

明德学院新功能区项目预计在2024年8月31日前完成建设，其中，为确保满足2022年秋季新生入学使用需求，项目一期工程于2022年8月31日前完成建设并交付使用。

6. 项目可行性分析

明德学院新功能区项目利用学校校内土地建设，校内施工，具备顺利施工建设的有利条件。根据初步经济效益测算显示，学校预期可实现的现金结余可足额偿还本息及建设资金支出，不会造成学校办学亏损，从经济效益角度分析具备可行性。

7. 项目必要性分析

一是着眼缓解校舍资源紧缺的突出矛盾，因招生指标大幅增长，预计2023年在校生规模将突破2万人，而目前的学生床位已趋于饱和，教室和实验室等教学行政用房也非常紧张，因此，迅速采取措施增加宿舍及教室资源投入成为亟待解决的突出问题；二是着眼满足本科合格评估工作有关要求，预计新功能区建成投运后，将在一定程度上改善明德学院基础设施类指标状况；三是着眼进一步提高办学质量，投资建设新功能区将极大缓解学校目前住宿、教室、体育设施、综合文体设施日益紧张的局面，能够进一步改善学校办学条件和办学环境，为招生、就业、学科建设和迎接本科合格评

估工作奠定资源基础保障。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 本次明德学院投资建设新功能项目旨在有效缓解学校在招生人数大幅增长背景下所面临的校舍资源紧张的突出矛盾，同时按照本科教学合格评估工作相关要求，进一步补足硬件条件缺口，优化和提升学校空间功能布局，对提升学校办学质量及综合发展实力具有重要的现实作用和长远意义，具备可行性和必要性。

2. 本次投资项目可能面临施工安全风险、施工进度受不确定因素影响导致延误进而不能按期完工风险以及受宏观经济、产业政策和招生情况以及公司教育产业经营管理等不同因素影响，可能存在投资效益不达预期的风险。

公司将坚持“安全第一、以人为本”原则，高度重视施工安全及工程质量，持续跟踪和督导工程进度，采取有力措施，确保投资风险可控并实现预期效果。

3. 本次投资项目如期建成后，将极大提升明德学院的资源承载力，发展空间及硬件条件将得到显著改善，同时也将进一步巩固公司教育产业规模化发展基础，从长远看，将对公司教育产业未来发展产生积极影响。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设新功能项目后续相关工作，并依据有关要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司八届董事局第二次会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日