

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-076

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于对外投资的补充公告

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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-070），公司下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）或公司指定的其他全资子公司拟与相关各方签订《股权转让协议》《举办者公司合作协议》，逐步出资持有岳阳育盛教育投资有限公司（以下简称“岳阳育盛”或“目标公司”）90%股权，并实现间接持有岳阳现代服务职业学院（为一所非营利性全日制民办高等职业学校，以下简称“高职学校”）90%的举办者权益，交易对价合计为21,420万元人民币。此外，学大信息拟以货币出资人民币160万元与岳阳育盛现有股东岳阳鸿盛建设有限公司（以下简称“岳阳鸿盛”）共同设立有限责任公司（以下简称“服务公司”），为高职学校的办学及日常经营管理提供教育资源及运营管理等服务和支持，其中学大信息持股80%。上述项目资金来源均为公司自有资金/自筹资金。

为便于投资者进一步了解项目信息，现就本次对外投资相关事项补充公告如下：

岳阳育盛目前是高职学校的建设单位和单一举办者。岳阳鸿盛负责以其设立的岳阳育盛作为举办者持有高职学校的举办者权益并持有办学资质，为高职学校向教育主管部门申请取得普通高等职业学位，并向相关政府主管部门申请取得有关学校的办学活动、日常经营、财政补贴、税收优惠等方面的相关政策支持（以下合称“筹建新校区”）。学大信息对岳阳鸿盛完成前述事项提供必要的支持。筹建新校区的建设成本以及高职学校的运营成本由岳阳育盛和高职学校承担。岳阳育盛和高职学校预计总投资为人民币7.2亿元至人民币8.1亿元，包括建设费用、装修费用，不包括岳阳育盛取得办学场地的土地使用权的购置成本。

岳阳育盛已取得办学场地的土地使用权，该办学场地位于云溪区松杨湖办事处，松杨湖路以北，面积为 312,765 平方米。岳阳鸿盛负责建设并装修办学场地至可投入使用状态并确保办学场地符合法律法规及当地教育主管部门的要求；岳阳鸿盛、岳阳育盛和高职学校承诺完成办学场地（建筑面积约 16.8 万平方米）的建设工程（包括但不限于完成发改委项目备案或核准、消防设计审查意见、环境影响评价、人防手续、建设用地规划许可、设计方案审查、建设工程规划许可（包括换发的与实际建设情况一致的建设工程规划许可证）、建筑工程施工许可（包括地上部分对应的施工许可证）、建设工程、消防、环境及人防等验收、竣工验收备案及教育主管部门审查等与办学场地建设相关的工程建设项目审批流程（以适用为准）且属于可投入使用的状态和符合法律法规及当地教育主管部门的要求；办学场地的建设工程竣工结算价（含建设设计与装修方案）应在人民币 7.2 亿元至人民币 8.1 亿元区间内。

岳阳育盛委托湖南省中君项目管理咨询有限公司对湖南临港高新技术产业园区现代职业教育产业园建设项目（投资人+EPC）进行公开招标，中标结果公告已于 2024 年 3 月在岳阳市公共资源交易网发布。本项目招标全过程在湖南城陵矶临港产业新区招投标办监督下于 2024 年 3 月 19 日在岳阳市公共资源交易中心开标、评标，于 2024 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 25 日在湖南省招投标监管网、岳阳市公共资源交易网对中标候选人进行了公示，公示期满且无投诉。本项目总建设用地面积约 312,764 平方米，总建筑面积约 165,562.8 平方米，主要建设内容包括图书馆，办公，宿舍，大学生活动中心，食堂，教学楼，体育馆，社区医院，航站楼等配套建设设施。高职学校新校区已于 2024 年 6 月封顶。

岳阳育盛或高职学校负责向金融机构申请约人民币 7.2 亿元至人民币 8.1 亿元的贷款（具体以银行实际批复为准，以下简称为“贷款”）以覆盖学校场地建设成本；该笔贷款仅用于学校的建设，包括办学场地和校舍的建设、装修、手续审批、教育资源筹备以及其他使学校达到正常办学条件所需的资金投入等用途。该笔贷款所涉其他条件需经岳阳鸿盛和学大信息一致同意。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 12 日