

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司拟收购江西达悦实业有限公司 51% 股权，实施江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需经本公司股东大会审议批准

一、 交易概述

交易对方：江西恒望集团股份有限公司(“江西恒望集团”)

交易标的：江西达悦实业有限公司(“江西达悦实业”、“标的公司”)51%股权

交易事项：公司拟受让标的公司 51% 股权，预计交易金额约 4590 万元。

履行程序：已经第二届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

二、 交易对方情况介绍

江西恒望集团股份有限公司，为依照中国法律于 2011 年 3 月 7 日设立的股份有限公司，注册地江西省南昌市望城新区璜溪大道 19 号 505 室，法定代表人雷小飞，注册资本 2 亿元，经营范围汽车配件经营，汽车美容装饰，五金交电，建筑材料经营，国内贸易，仓储(危险化学品除外)及物流服务，主营业务涵盖汽车、投资、金融、贸易，主要投资运营恒望汽车文化产业城，其主要股东及持股情况为吴文刚持股 60%、龚勋持股 20%、江西仁和投资控股有限公司 8%、雷小飞 6%、上海均瑶航空投资有限公司 5%、张维 1%。江西恒望集团与本公司不存

在关联关系。

江西恒望集团 2015 年度及年末的主要财务数据如下(合并口径，未经审计)：

项目	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度
资产总额	939,782,304
资产净额	610,534,149
营业收入	90,983,127
净利润	2,758,220

三、 交易标的基本情况

(一) 交易标的

1. 江西达悦实业有限公司 51% 股权

江西达悦实业为依照中国法律于 2013 年 6 月 28 日设立的有限责任公司，注册地江西省南昌市新建县望城新区璜溪大道 19 号城投大楼 8 楼 806 室，法定代表人雷小飞，注册资本 1000 万元，经营范围房地产开发物业管理国内贸易，暂未开始运营，计划开展驾驶培训，其主要股东及持股情况为江西恒望集团持股 100%。

江西达悦近三年暂未具体业务经营，目前主要持有一宗土地。江西达悦 2015 年度及年末的主要财务数据如下(未经审计)：

单位：人民币/元

项目	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度
资产总额	58,422,005
资产净额	9,104,392
营业收入	-
净利润	-337,944

江西达悦与本公司不存在关联关系。其最近 12 个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。其持有的土地使用权证显示信息如下：

土地使用	座落	面积	地类(用途)	使用权类	终止日期	备注
------	----	----	--------	------	------	----

权人				型		
江西达悦 实业有限 公司	望城新区 锦绣路东 侧、希望大 道北侧 B4 地块	91141.33	商服	出让	2063 年 9 月 23 日	已抵押

江西达悦于 2013 年 7 月通过出让方式取得上述土地使用权，取得价格为 5842.15 万元(包括出让金、契税、耕地占用税)。该项土地尚未投入使用，已计提摊销年限为 0，目前暂未交地，政府预计于 2016 年 6 月交地。

为项目的整体实施，标的公司将向交易对方的其他下属子公司收购临近地块：

序号	土地使用权人	地块编号	面积(亩)
1	江西恒望实业有限公司	A1-1	6.528
		A4	37.282
		B3	68.173
2	江西运发实业有限公司	B2	75.133

2. 权属情况

上述标的公司 51% 股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二) 交易标的评估情况

按照相关交易安排，将对本次交易标的进行评估。

四、 合作协议的主要内容

1.1 合作事项

1.1.1 乙方全资子公司江西达悦实业有限公司(以下简称“标的公司”)，营业执照注册号 360122210015817、注册资本壹仟万元，其名下商业用地地块编号 B4，土地面积 136.712 亩(新国用 2013 第 11008 号)，乙方持有江西达悦实业有限公司 100% 股权。甲乙双方同意，

本协议签署后十个工作日内，乙方向标的公司增资并实缴注册资本，使标的公司注册资本达到 6000 万元。

1.1.2 增资完成后，按双方确定的第三方评估机构评估的标的公司净资产价格为基准价格，由甲方通过股权转让的方式持有的江西达悦实业有限公司 51% 股权，甲乙双方签订股权转让协议。同时将江西达悦实业有限公司更名为江西东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“合资公司”，公司名称最终以公司登记机关核准为准)，营业范围相应变更。

1.1.3 由合资公司购买乙方全资子公司名下相关部分土地使用权，土地使用权价格为甲乙双方确定的第三方评估机构对相关标的评估价评为基准，政府相关部门收取的费用根据政府部门规定各自承担。另由合资公司参与土地招拍挂，将规划范围内剩余地块(具体条件以政府招拍挂条件为准)，进行土地招拍挂竞买至名下。

1.1.4 合资公司最终取得项目用地土地面积约 499 亩(具体详见附件一：规划用地图)。

1.1.5 甲方和乙方同意，由合资公司具体实施江西恒望汽车城项目的机动车驾驶员培训及配套服务部分，称为“江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地”项目(“合作项目”或“项目”)。

1.2 合作设立项目概况：

1.2.1 项目名称：“江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地”项目。

1.2.2 项目选址：位于江西省南昌市新建区长堍工业园区恒望大道以东，锦绣路以西，最终以政府部门规划审批为准。

1.2.3 项目规模：项目占地预计约 499 亩，包括汽车驾驶培训基地，最终占地面积以政府部门规划审批为准。

1.2.4 项目总投资：预计人民币 4 亿元，具体投资数额最终以项目实际需要为准，由合作各方分期投入。

1.3 合资公司概况：

1.3.1 公司名称：江西东方时尚驾驶培训有限公司(更名前为江西达悦实业有限公司，更名后的名称最终以公司登记机关核准为准)。

- 1.3.2 公司住所：拟定于江西省南昌市新建县望城新区璜溪大道 19 号
- 1.3.3 公司的组织形式：有限责任公司。
- 1.3.4 公司的经营宗旨：通过对南昌市机动车驾驶培训资源的合理整合和科学的经营管理，提高南昌市乃至江西省机动车驾驶培训机构的整体水平，规范机动车驾训行业管理和合理布局，创造最佳经济效益，实现股东投资回报。
- 1.3.5 公司的经营范围：机动车驾驶培训、投资、汽车销售及维修。
- 1.3.6 组织结构：公司设董事会，由 5 人组成，甲方委派 3 人，乙方委派 2 人。公司设监事 1 人，由乙方委派。公司董事长即法定代表人由董事会选举产生。公司设总经理一名，副总经理、财务总监各 1 名，由董事会聘任产生。

五、 涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置等问题。交易对方和标的公司均不属于本公司的关联方，除前述对外担保外，不涉及其他关联交易。

六、 收购目的和对公司的影响

本次交易的目的是进一步扩大本公司在全国其他地区的驾校布局。本次交易完成后，标的公司将成为本公司的下属控股子公司。该公司目前所持有的土地已抵押，为交易对方控制的其他企业的贷款提供担保。

七、 上网公告附件

- (一) 独立董事意见
- (二) 标的公司财务报表

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日