

股票代码：000526

股票简称：银润投资

公告编号：2016-029

厦门银润投资股份有限公司

关于收购学大教育集团暨重大资产重组进展公告

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。

目前，公司正在筹划重大事项，具体为：公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期 1 号员工持股计划非公开发行股票并募集金额不超过 55 亿元人民币。其中，部分资金将用于收购学大教育集团（XUEDA EDUCATION GROUP）。

鉴于学大教育集团为纽交所上市公司，公司决定先通过自筹资金的方式完成对学大教育集团的收购，该事项构成重大资产重组。

关于该事项的历史进展情况请详见公司于 2016 年 4 月 30 日披露的公司 2016-027 号公告。

2016 年 5 月 24 日，公司已收到控股股东信息紫光卓远股权投资有限公司的借款，共计 2,350,000,000（贰拾叁亿伍仟万圆整）元人民币，该笔借款将用于公司支付收购学大教育集团的代价。

目前，公司将启动关于换汇的相关工作，并与交易各方以及中介机构一起，推进关于收购学大教育集团的相关剩余工作，包括但不限于：换汇及支付收购款、完成拆除 VIE 结构程序、完成学大教育集团私有化退市程序等。

截至目前，该事项的主要风险如下：

- （1）外汇管理政策风险；
- （2）人民币汇率波动风险；
- （3）学大教育集团能否实施完成拆除 VIE 结构与私有化退市的风险。

公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日