

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。

关于厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式收购境外上市的学大教育集团（以下简称“学大教育”）之 100% 股份及其 VIE 协议控制下的境内公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）的 100% 股权暨重大资产重组事项的历史进展情况请详见公司分别于 2016 年 4 月 30 日、5 月 25 日、5 月 30 日、6 月 1 日、6 月 5 日披露的公司 2016-027 号、2016-029 号、2016-032、2016-033、2016-034 号公告。

北京时间 2016 年 6 月 28 日（纽约时间 2016 年 6 月 27 日），学大教育向美国 SEC 提交了表 15（Form 15），学大教育在美国《1934 年证券交易法》规定下的报告义务于表 15 提交之日暂停，并将于撤销第 12(b)条项下某类证券登记的申请生效后终止。学大教育的其他备案义务亦会在本财政年度结束后终止。

2016 年 6 月 29 日，根据《终止协议》等交易文件的约定，在合并交割发生后，公司代学大信息的各自然人股东向学成世纪（北京）信息技术有限公司偿还全部 VIE 借款（即人民币 1,400 万元）。据此，银润投资被视为已向学大信息各自然人股东支付了全部股权转让对价（即人民币 1,400 万元）。

至此，学大教育 VIE 协议控制的中国境内经营实体学大信息股权已交割并完成工商变更，学大信息已成为银润投资的全资子公司；银润投资的全资子公司 Xueda Acquisition Limited 与学大教育的吸收合并已完成，本次合并后的存续公司学大教育已成为银润投资的全资子公司；本次收购的全部对价银润投资均已按约定履行支付义务；学大教育的 ADS 股份已停止交易，且已完成退市涉及的向美国 SEC 提交表 6-K、表 25、表 15 等程序；学大教育已就截至合并生效日尚未行权期权和限制性股票按约定支付处置价款；学大教育 VIE 结构项下的《授权委托书》、《经修订和重述的独家购买权合同》、《质权合同》、《经修订和

重述的独家技术咨询和管理服务协议》在合并交易交割日已自动解除，VIE 架构已拆除。

公司将与相关各方一起，按照重大资产重组的相关规定，就本次重大资产重组事项涉及标的资产交割以及重大资产重组事项实施完成履行相关的信息披露程序及义务。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。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

二〇一六年七月四日