

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2016-016

北京翠微大厦股份有限公司

关于投资参股设立海淀国际教育投资公司暨关联交易公告

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：

- 投资标的名称：北京海淀国际教育投资有限公司
- 投资金额：人民币 750 万元
- 本次关联交易无需提交董事会或股东大会审议。

一、对外投资暨关联交易概述

2016 年 7 月 22 日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）、北京道勤投资管理有限公司（以下简称“道勤投资”）、乾元联合投资有限公司（以下简称“乾元投资”）签署《合作办学协议》，拟共同投资设立“北京海淀国际教育投资有限公司”（暂定名，以下简称“海淀教投”）。海淀教投注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司拟以自有资金出资人民币 750 万元，占股权比例的 15%，海淀国投出资人民币 2,000 万元，占股权比例的 40%，道勤投资出资人民币 1,750 万元，占股权比例的 35%，乾元投资出资 500 万元，占股权比例的 10%。

海淀国投为与本公司同受海淀区国资委最终控制的关联法人，本公司本次与海淀国投共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于公司董事长的决策范围，无需提交董事会或股东大会审议批准。

本次投资不属于重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1992 年 12 月 4 日

注册资本：100,000 万元人民币

办公地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

法定代表人：林屹

经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投资人：北京海国鑫泰投资控股中心

关联关系说明：海淀国投为本公司第二大股东北京市海淀区国有资本经营管理中心下属二级企业，与本公司同受海淀区国资委最终控制，为本公司的关联法人。

2、北京道勤投资管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2000 年 4 月 17 日

注册资本：2,000 万元人民币

办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 610

法定代表人：林浩

经营范围：对基础教育、职业教育、远程教育网络投资管理；投资咨询（不含中介服务）；教育技术开发、技术转让、技术培训；组织文化教育交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

投资人：林浩、陈薇

关联关系说明：本公司与道勤投资不存在关联关系。

3、乾元联合投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011 年 4 月 8 日

注册资本：20,000 万元人民币

办公地址：北京市海淀区万柳中路 11 号派顿大厦 8 层 808 室

法定代表人：宫晓冬

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

投资人：宫晓冬、谢晓梅

关联关系说明：本公司与乾元投资不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京海淀国际教育投资有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦 A506

注册资本：5,000 万元

股东及出资比例：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	2,000	40	货币
2	北京道勤投资管理有限公司	1,750	35	货币
3	北京翠微大厦股份有限公司	750	15	货币
4	乾元联合投资有限公司	500	10	货币
合计		5,000	100	--

经营范围：基础教育；教育行业投资；投资管理；企业管理咨询；项目投资；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；文化教育交流、咨询、服务；教育文化活动组织策划；海外教育交流、咨询、服务；非学历教育培训；对基础教育、职业教育、远程教育网络的投资管理、投资咨询（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

四、对外投资合同的主要内容

海淀国投（甲方）、道勤投资（乙方）、本公司（丙方）、乾元投资（丁方）共同签署了《合作办学协议》，主要内容如下：

1、合作方式：各方根据合作约定负责合资公司成立时资金的投入，甲方负责海淀区教育品牌和教育资源的投入，乙方利用现有的办学经验，对各项教育资源进行整合，并负责运营管理，以形成独具特色的教育产业体系。

2、合资公司筹设：各方共同出资人民币 5,000 万元设立合资公司，其中甲方出资人民币 2,000 万元，持有合资公司 40% 股权；乙方出资人民币 1,750 万元，持有合资公司 35% 股权；丙方出资人民币 750 万元，持有合资公司 15% 股权；丁方出资人民币 500 万元，持有合资公司 10% 股权。

首期出资人民币 3,000 万元整，各方应在合资公司开立银行账户之日起 5 个工作日内履行出资义务；剩余款项出资时间由各方另行协商。

3、违约责任：任何一方违反本协议规定，除按本协议约定承担违约责任外，导致守约方损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

4、协议生效、终止：本协议自各方盖章和授权代表签字之日起生效。当合资公司不能完成合作基础，导致一方解除或终止本协议时，合资公司应在承担开办费用后，将各方的投资按各方投资比例返还给各方。

5、争议解决方式：本协议履行中若有争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、对外投资对上市公司的影响

当前国家推进教育体制改革，民办教育产业迎来发展机遇。海淀区拥有丰富的优质基础教育和高端教育资源，差异化教育市场需求较大，组建海淀教投符合海淀区发挥科技教育资源优势，推动区域教育产业转型升级的战略发展方向。

公司本次投资海淀教投，旨在充分利用作为海淀国企的地缘优势，抓住区域优势教育产业转型升级的机遇，有助于公司业务向城市生活服务消费领域的延伸，培育未来增长点，符合公司的多元投资发展战略。本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日