

海国投实业股份有限公司 出售参股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

转让方：海国投实业股份有限公司（以下简称“公司”）；

受让方：大连枫叶教育集团有限公司（以下简称“大连枫叶”）；

交易标的：公司持有的海南枫叶科教集团有限公司（注册资本人民币 5000 万元）47.6%股权（以下简称“科教集团”）；

交易事项：2017 年 11 月 20 日，公司将持有的海南枫叶科教集团有限公司 47.6%的股权转让给大连枫叶；

交易价格：人民币 77,588,000 元。

(二)审议和表决情况

1、2017 年 4 月 20 日召开第一次临时股东大会，会议审议通过《关于授权董事会与海南联合资产管理有限公司签订债务偿还协议的议案》。股东会表决结果：同意股数为 245,991,200 股；反对股数为 0 股；弃权股数为 3,968,356 股。（公告编号：2017-017）

2、2017 年 10 月 16 日召开第三次临时股东大会，会议审议通过《关于下属参股子公司股权被司法冻结，股权拍卖偿还债务的议案》。股东会表决结果：同意股数为 163,985,600 股；反对股数为 7,075,000 股；弃权股数为 0 股。（公告编号：2017-041）

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门的审批。交易完成后公司将按照相关规定履行工商变更登记手续。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方：大连枫叶教育集团有限公司

注册地：大连市

住所：辽宁省大连经济技术开发区金石滩中心大街6号-1-1

法定代表人：严美晨

注册资本：人民币14,000万元

统一社会信用代码：91210200751557424T

经营范围为：教育项目投资；计算机软件开发；文化用品、照相器材、仪器仪表、体育器材、五金交电化工产品、机电产品、服装、纺织品的销售；展览展示服务；图书零售；教育信息咨询，企业管理咨询服务；出国留学中介服务。

2. 应说明的情况

交易对手方与本公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：海国投实业股份有限公司所持有的科教集团47.6%股权；

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：海口市

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

海口市中级人民法院出具(2017)琼 01 执恢 356 号执行裁定书将交易标的司法冻结，冻结期限为 3 年,自 2017 年 9 月 11 日起至 2020 年 9 月 10 日止。除前述情形外，截至标的股权交割日，交易标的的存在抵押、质押及其他转让限制的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)其他应说明的基本情况

本次股权转让完成后，本公司持有科教集团的股权比例由 47.6%变为 0%，大连枫叶教育集团有限公司持有科教集团股权比例由 52.4%变为 100%。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

参照最高人民法院法释【2014】8 号文件对债务利息计算的司法解释，对上述债务测算后的债务净兑价金额为 1800 万元人民币，目前，债权债务双方已接受该测算值；根据法院于 2017 年 11 月 17 日出具执行裁定书，在我司按时支付债务兑价后两个工作日内，债权方应解除对我公司辖属子公司的冻结资产。由于公司现无能力通过自有的资金解决债务兑价支付问题，考虑如采取司法拍卖股权的兑价将会低于向海南枫叶科教集团大股东大连枫叶集团协议转让价，对公司会造成不利损失

公司以人民币 77,588,000 元的转让价格将所持科教集团 47.6%股权转让给大连枫叶教育集团有限公司。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

受转让方委托，银信资产评估有限公司于 2017 年 6 月 12 日对转让方拟转让所涉及的科教集团股东全部权益价值进行了评估，并作出了银信评报字[2017]沪字第 0507 号《评估报告》（以下简称“《评

估报告》”)。根据《评估报告》结论，目标公司股东全部权益价值评估值为人民币 12590.19 万元。双方认可此《评估报告》内容，并同意将《评估报告》作为本次交易合同的附件，并一致同意确定本次股权转让对价为人民币 77,588,000 元。

(三) 时间安排

2017 年 11 月 21 日，本次交易已完成股东工商变更登记手续。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权转让符合公司的发展战略需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

(一) 《股权转让协议》

(二) 银信资产评估有限公司于 2017 年 6 月 12 日作出的银信评报字 [2017] 沪字第 0507 号《评估报告》

海国投实业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日