

四川金路集团股份有限公司 关于绵阳中学英才学校合并绵阳市绵中小岛 教育投资有限公司的公告

本公司及董事局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。

一、交易概述

1、为了更好地促进四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司（以下简称“小岛建设”）的房地产销售，根据绵阳中学英才学校（以下简称“英才学校”）经营和发展的需要，经英才学校与绵中小岛教育投资有限公司（以下简称“教育投资”）友好协商，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，双方权力机构会议表决，一致同意英才学校合并教育投资。

2、本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2009年10月29日，公司第七届第十一次董事局会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绵阳中学英才学校合并绵阳市绵中小岛教育投资有限公司的议案》，同意英才学校合并教育投资。

4、公司独立董事对此次合并发表了意见，认为此次合并程序合法，措施得当，公正客观，有利于维护公司和广大股东的合法权益，能促进公司可持续发展。

二、合并方的基本情况

1、合并方：绵阳中学英才学校，2004年2月经绵阳市民政局登记设立并核发民办非企业单位登记证书，证书号：川绵民证字第010020号；开办资金：陆仟玖佰叁拾万元整，其中小岛建设出资6410万元，占注册

资本的 92.5%，教育投资出资 520 万元，占注册资本的 7.5%；法定代表人：刘文；单位住所：绵阳市游仙区小岛春天花园；业务范围：小学、初中全日制教育。

2、小岛建设为本公司控股子公司，注册资本 1.35 亿元，其中本公司出资 13,265.1 万元，占注册资本的 98.26%，李晓出资 234.9 万元，占注册资本的 1.74%。

3、2008 年末，英才学校总资产 163,153,981.23 元，净资产 84,049,135.46 元，年营业收入 66,978,287.02 元，净利润 5,667,768.94 元。

三、被合并方的基本情况

1、被合并方：绵阳市绵中小岛教育投资有限公司，2002 年 12 月经四川省绵阳市工商行政管理局核准登记成立，企业法人营业执照号：5107001801415；注册资本：贰仟万元，其中小岛建设出资 1300 万元，占注册资本的 65%，绵阳中学出资 700 万元，占注册资本的 35%；法定代表人：李智军；公司住所：绵阳市小岛村；经营范围：对教育事业的投资，内部物业管理及配套服务。

2、2008 年末，教育投资总资产 82,442,487.64 元，净资产 12,319,958.25 元，年营业收入 0 元，净利润 -1,597,118.45 元。

四、合并协议的主要内容

1、合并后存续法人

本次合并采用吸收合并方式，即英才学校吸收合并教育投资，合并完成后，存续方为英才学校，教育投资依法注销工商登记。

2、合并后存续公司的出资

原英才学校开办资金为 6930 万元，教育投资注册资本为 2000 万元，此次合并，英才学校与教育投资会计报表合并，同时抵消原教育投资对英才学校的 520 万元出资，合并后存续的英才学校开办资金为 8410 万元。

3、合并形式及合并基准日

本次合并采用被吸收方原股东向吸收后的合并方增加出资，同时注销被吸收方原持有对合并方出资的方式进行，即原教育投资股东以其持有的全部股权按原值转换为对英才学校的出资，同时注销原教育投资对英才学校的出资。合并完成后，英才学校另行向出资人制发出资证明书。原教育投资股东之股权自行灭失。合并后英才学校的开办资金为 8410 万元，出资人绵阳小岛建设开发有限公司对英才学校出资 7710 万元，占英才学校出资总额比例 91.68%；出资人绵阳中学对英才学校出资 700 万元，占英才学校出资总额比例 8.32%。本次合并基准日为 2009 年 9 月 30 日。

4、合并资产、债权债务的承继方式

本次合并后，原教育投资的一切业务及全部资产、负债和权益均由合并后的英才学校承接和享有。

五、其他安排

教育投资原有职工五名，合并后，英才学校接收并安置原教育投资全部职工，并由该部分职工另行与英才学校办理相关聘用手续。

六、合并的目的及对公司的影响

此次合并能更好地促进本公司控股子公司小岛建设的房地产销售，有利于英才学校健康、稳定、持续地发展。

本次合并完成后，小岛建设对英才学校出资 7710 万元，占英才学校出资总额比例的 91.68%，并在改选后的董事会构成中比例超过 50%，已对英才学校形成实质性的控制。按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，于合并之日起，将英才学校纳入会计报表合并范围。

七、备查文件

- 1、四川金路集团股份有限公司第七届第十一次董事局会议决议；
- 2、四川金路集团股份有限公司独立董事意见；
- 3、四川金路集团股份有限公司第七届第十次监事局会议决议；

- 4、关于绵中英才学校吸收合并绵阳市绵中小岛教育投资有限公司协议书；
5. 四川华信（集团）会计师事务所审计报告 [川华信审（2009）156号]。

四川金路集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十一日