

西安博通资讯股份有限公司

关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 投资主体：西安交通大学城市学院（简称“城市学院”、“学院”）投资校园二期建设。
- 投资金额：为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地 70.516 亩、价款 5,944.50 万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资 65,638.45 万元，两项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。
- 本次投资是城市学院为实现转设目标必须要做的，也是可行的。
- 本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
- 本次投资事项还需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：城市学院二期建设投资，可能存在建设资金不足的风险，也可能存在无法及时取得所需相关许可证的风险。

一、投资概述

（一）基本情况

1、投资主体为西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”或“本公司”）持有 70% 出资的城市学院，城市学院投资校园二期建设。

2、城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地 70.516 亩、价款 5,944.50 万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资 65,638.45 万元，两项合计建设投资为 71,582.95 万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

(二) 董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

1、董事会审议情况

2023年11月3日博通股份召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。

2、该议案还需经公司股东大会审议

公司2023年11月4日披露《博通股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》。

3、是否需经有关部门批准

城市学院购买二期土地 70.516 亩，已经取得西安市人民政府审批土地件《关于将 70.516 亩国有建设用地使用权划拨给西安交通大学城市学院的批复》。

城市学院进行二期建设图书馆、学生宿舍，已经取得“基坑部分”的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续还需取得整体的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、本次投资的具体情况

1、投资项目名称

本次投资为城市学院投资校园二期建设，包括：购买二期土地 70.516 亩；进行二期建设图书馆、学生宿舍各一栋楼，合计建筑面积 96,115 平米。

2、投资的原因

城市学院是博通股份与西安交通大学（简称“西安交大”）共同举办的、经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学院，办学性质为民办教育，本公司持有 70% 出资，西安交大持有 30% 出资。

2020 年 5 月教育部发布《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》（教发厅〔2020〕2 号），要求把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。2020 年 12 月末西安交大与西安市人民政府签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交大将所持有的城市学院 30% 出资举办权移交西安市人民政府，同意城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校，转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡。

博通股份与西安交大、城市学院及相关各方本着城市学院发展、各方有利的原则，共同积极推进城市学院转设工作，2022 年 4 月城市学院将转设申请文件和举办者变更申请文件报陕西省教育厅，目前正处于审核期间，后期待陕西省教

育厅审核通过后，还需要报教育部审核。

对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距，需要投资购买土地和进行校园建设。

3、本次投资的内容和投资金额

为了达到转设最低标准、实现学院可持续发展，城市学院本次需要投资校园二期建设：

（1）购买二期土地 70.516 亩，该土地与城市学院现有土地直接相连，土地用途为教育用地，供地方式为有偿划拨，每亩划拨价为 84.30 万元，共计 5944.50 万元。

（2）二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼，合计建筑面积 96,115 平米、工程建设投资 65,638.45 万元。图书馆建筑面积 60,470 平米，为地上八层、地下二层，学生宿舍建筑面积 35,645 平米，为地上六层、地下局部一层。

（3）上述两项合计建设投资为 71,582.95 万元。

4、资金来源

本次投资建设，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

5、本次投资的必要性和可行性分析

根据 2020 年 5 月教育部《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》、2020 年 12 月《西安交通大学城市学院转设协议书》，城市学院已于 2022 年 4 月报送了转设申请文件，目前正在审核中。对照教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，城市学院现有土地（425.292 亩）和建筑物的面积尚存在差距，为了达到转设所需最低标准、实现学院可持续发展，需要投资购买土地和进行校园建设。本次购买 70.516 亩土地、建设图书馆和学生宿舍，是城市学院为实现转设目标所必须要做的。

本次购买土地、建设图书馆和学生宿舍，城市学院经过了长期、细致地分析、论证和规划，既要达到转设所需最低标准，也要适应学院教育教学实际需要、资金情况、未来发展规划。城市学院近年来招生情况良好，学生数量持续增加，2022 年末在校学生 10600 余名，学院收入持续增加。银行已对城市学院二期建设授予相应的授信贷款额度，可提供良好的资金支持。综合分析，本次投资校园二期建设是可行的。

三、投资主体的基本情况

1、投资主体名称：西安交通大学城市学院

2、统一社会信用代码：52610000762584663J

3、成立时间：2004 年 5 月教育部批准设立，2004 年 7 月取得陕西省民政厅

颁发的民办非企业单位登记证书。

- 4、注册地：西安市经济技术开发区尚稷路 8715 号
- 5、主要办公地点：西安市经济技术开发区尚稷路 8715 号
- 6、法定代表人：王萍
- 7、开办资金：1 亿元人民币
- 8、主营业务：本科层次的高等学历教育
- 9、主要股东：博通股份持有城市学院 70% 出资
- 10、最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	904,424,581.77	825,047,839.48
负债总额	549,481,635.58	454,141,650.19
净资产	354,942,946.19	370,906,189.29
资产负债率	60.75%	55.04%
	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	236,314,855.89	127,771,300.00
净利润	39,364,342.82	15,963,243.10

四、投资对上市公司的影响

- 1、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

新增土地、新建图书馆和学生宿舍，可增加学院的校园硬件规模水平，有利于学院转设，提升学院整体形象和可持续发展能力，会有正面影响。

工程建设期间，借款利息可做资本化处理，建设完成后，开始计提折旧、陆续偿还借款，会影响城市学院、上市公司未来的利润和现金流。

- 2、本次投资完成后不会新增关联交易、同业竞争。
- 3、本次投资不会形成对外担保、非经营性资金占用。

五、投资的风险分析

- 1、城市学院二期建设，资金投入较大，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式，可能存在建设资金不足的风险。

- 2、城市学院二期建设，已取得图书馆和学生宿舍“基坑部分”的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续还需取得整体的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，可能存在无法及时取得相关许可证的风险。

- 3、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）是公司指定的信息披露报纸和网站，提醒投资者关注有关公司信息时应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2023年11月3日