

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于子公司投资设立北新巴蜀中学的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）拟与重庆市巴蜀中学校（以下简称“重庆市巴蜀中学”）合作开办北新巴蜀中学（暂定名，最终名称以主管部门核定为准）。北新巴蜀中学拟投资（开办资金）1.5 亿元，由北新投资控股，并选取三家符合条件战略投资者共同投资。北新投资拟出资 6,750 万元，持股 45%。其余三家战略投资者尚未确定。

#### （二）董事会审议情况

本公司 2016 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司投资设立北新巴蜀中学的议案》，同意控股子公司北新投资参与投资设立北新巴蜀中学，北新投资出资 6,750 万元，占北新巴蜀中学股权比例的 45%。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次投资构成风险投资，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 二、交易对手方介绍

名称：重庆市巴蜀中学校

住所：重庆市渝中区北区路 51 号

统一社会信用代码：12500103450382448A

企业类型：事业单位

法定代表人：王国华

开办资金：8,152 万元人民币

举办单位：重庆市教育委员会

业务范围：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

### 三、投资标的的基本情况

北新巴蜀中学拟投资（开办资金）1.5 亿元，包含校舍建设资金及前期开办费用。校舍建设将参考国家住建部 2012 年颁布的《中小学校设计规范》和国家教育部、住建部 2002 年 7 月实施的《城市普通中小学校校舍建设标准》、重庆市教委 2011 年 69 号文关于重庆市义务教育学校办学条件基本标准（试行）。按生均 14.5 平方/学生配置校舍，总建筑面积约 43,523 平方米。

北新巴蜀中学将采取与重庆市巴蜀中学合作办学的模式，北新巴蜀中学将向重庆市巴蜀中学支付 5,000 万元的“品牌使用费”。北新巴蜀中学为民办非盈利机构，实行校董事会领导下的校长负责制的管理模式。拟先期开办全日制普通初中，办学规模为初中 60 个教学班，3000 名学生。由重庆市巴蜀中学负责初级中学的招生和运营，重庆市巴蜀中学优秀的学科带头人负责初级中学团队建设，与重庆市巴蜀中学实行同步管理，统一教研、统一课程、统一进度、统一测试、统一目标的教学模式。

北新巴蜀中学将由北新投资控股，并选取三家符合条件战略投资者共同投资。各方股东将均以现金出资，资金来源均为自有资金，并按北新巴蜀中学建设进度分批同比例到位。

#### 四、合作协议的主要内容

（一）重庆市巴蜀中学校输出“巴蜀中学”教育品牌，负责北新巴蜀中学教育教学管理、师资管理、人事、招生、宣传等。从北新巴蜀中学第一年招生起，重庆市巴蜀中学根据情况逐年派驻骨干教师及管理团队，在初中三个年级齐备后，重庆市巴蜀中学派驻含校长在内的骨干教师及管理团队不少于 15 人。其中：特级教师不低于 2 名，其余教师均为高级教师或骨干教师（青壮年优秀教师优先）。每批派出的教师及管理人员原则上服务不低于 3 年。

（二）北新巴蜀中学全面实施与重庆市巴蜀中学相同的教育、德育、管理的核心理念。重庆市巴蜀中学应对北新巴蜀中学的办学成果和办学质量负责，力争用五个年度把北新巴蜀中学打造成重庆享有盛誉的、高品质中学。

（三）建校资金由北新投资全额筹集，并负责完善学校办学的各种手续。

（四）北新巴蜀中学向重庆市巴蜀中学支付品牌使用费人民币 5,000 万元，签订合同即付 3,000 万元，余下的 2,000 万元在 2016 年 12 月 31 日之前付清。

（五）合作期限为自签订协议起至 2027 年 8 月 31 日止。合作期满后，应取消“巴蜀”冠名，如果继续合作，经双方协商后再确定。

上述协议尚未签订。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）外投资的目的及对公司的影响

公司已决定在重庆市合川区农创园区内投资开发北新御龙湾房地产项目，同时投资设立北新巴蜀中学，旨在完善北新御龙湾房地产项目配套基础设施，解决适龄儿童就近入学的问题。同时借助北新巴蜀中学的品牌影响力及优质的教育资源，更好地促进北新御龙湾房地产项目的销售，提高北新御龙湾项目的整体投资收益。

##### （二）存在的风险



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：临 2016—42

北新巴蜀中学预计需要经过 2-3 年的品牌推广和培育期后,才能达到预期运营水平。公司将通过加强与教育主管部门、巴蜀中学的沟通与合作,打造优秀教学团队,充分保障北新巴蜀中学的办学质量, 以确保北新巴蜀中学尽早形成获得市场认可的教育产业品牌。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日