

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止收购资产》的议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司大连华实教育咨询股份有限公司收购大连翰德帆船俱乐部有限公司的议案》，公司拟以人民币 15,000,000.00 元收购澳南房屋持有的大连翰德帆船俱乐部有限公司(以下简称“翰德帆船俱乐部”)100%的股权。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体详见公司 2017-080 号公告。

由于公司经营战略发展规划的调整以及收购标的关键资源的变化，经公司管理层慎重考虑，并经过各方友好协商，决定终止公司对大连翰德帆船俱乐部有限公司 100%股权的收购。2018 年 8 月 21 日，华实股份与大连澳南房屋开发有限公司签署了《终止收购协议》，各方同意依照协议约定终止本次收购事宜。因公司尚未向对方支付款项，所以无需退款。具体详见公司与 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《终止收购资产的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资》的议案

1. 议案内容：

（1）为扩大公司业务范围，提升整体运营能力，能更好的适应市场变化和多样化的需求，公司于 2018 年 4 月 25 日成立全资子公司“霍尔果斯易出趣教育咨询服务有限公司”，注册资本 1000 万元，注册地址：。新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路 28 号欣德国际商贸中心 1 栋 2123 室。具体详见公司与 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-034）。

（2）为扩大公司业务范围，提升整体运营能力，能更好的适应市场变化和多样化的需求，公司于 2018 年 5 月 11 日成立全资子公司“海南出趣教育信息咨询服务有限公司”，注册资本 500 万元，注册地址：海南省海口市龙华区金贸西路 8 号诚田花园 A16H 号。具体详见公司与 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-034）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，上述对外投资事项不构成重大资产重组。

因上述两子公司设立时未履行公司审议程序及信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，故公司董事会对设立上述两子公司进行补充确认，并提交股东大会审

议。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日