

## 上海新南洋股份有限公司

### 关于重组注入标的资产减值测试结果公告

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个别及连带责任。

根据公司与上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称“昂立教育”）全体股东签署的《关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）相关要求，公司编制了《重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

公司2014年度实施重大资产重组，以向特定对象发行股份购买资产的方式购买原昂立教育全体股东100%的股权。根据《购买资产协议》的规定，在全部补偿期间届满后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对昂立教育100%股权进行减值测试，并在补偿期间最后一年的专项意见出具日后30个工作日内出具资产减值测试报告。

2016年，昂立教育原股东业绩承诺期届满，昂立教育原全体股东已实现关于昂立教育2014年度、2015年度和2016年度三年业绩的承诺。公司聘请银信资产评估有限公司对截止2016年12月31日昂立教育100%股东权益价值进行估值，并于2017年5月18日出具《上海新南洋股份有限公司拟了解价值所涉及的上海昂立教育科技集团有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信财报字（2017）沪第152号），评估结论是：于评估基准日，在评估报告所列假设和限定条件下，上海昂立教育科技集团有限公司的股东全部权益的市场价值评估值为125,041.18万元（人民币大写：壹拾贰亿伍仟零肆拾壹万壹仟捌佰元整），较账面净资产增值85,082.92万元，增值率为212.93%。

同时，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截止2016年12月31日昂立教育100%股东权益价值进行了减值测试，并于2017年5月22日出具《关于上海昂立教育科技集团有限公司100%股权减值测试专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15035号），测试结论是：2016年12月31日，昂立教育100%股权的评估值为

125,041.18 万元，经测试昂立教育 100%股权价值没有发生减值。

海通证券有限公司作为独立财务顾问出具了《关于上海新南洋有限公司募投项目结项并将结余资金永久补流的核查意见》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日