

# 兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司 重大事项的临时受托管理事务报告

## 重要声明

兴业证券股份有限公司作为厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公开发行公司债券（债券简称“12 厦工债”，债券代码：122156，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）于 2017 年 3 月 1 日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与部分经销商债权债务重组的公告》：为快速回笼货款，厦工股份分别与吉林市日进工程机械经销有限公司、沈阳市厦工装载机销售服务有限公司、内蒙古厦工机械有限公司、昆明嘉申工程机械有限公司、大同市厦工机械销售有限责任公司、山西杰力设备有限公司、山西杰力厦工机械设备有限公司、山西杰力西博机械设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司、四川杰力西博工程机械有限公司、四川杰力机械设备有限公司、四川杰力和诚工程机械有限公司、湖南盛扬机电设备有限公司、贵州杰力厦工机械设备有限公司、贵州厦工机械销售服务有限公司共 15 家经销商签订债权债务重组协议，就厦工股份对上述经销商的债权 874,458,791.93 元折让 316,195,220.43 元，折让后的债权金额 558,263,571.50 元。

### 一、债权债务重组概述

1、为快速回笼货款，厦工股份分别与吉林市日进工程机械经销有限公司、沈阳市厦工装载机销售服务有限公司、内蒙古厦工机械有限公司、昆明嘉申工程机械有限公司、大同市厦工机械销售有限责任公司、山西杰力设备有限公司、山西杰力厦工机械设备有限公司、山西杰力西博机械设备有限公司

公司、江西盛扬机电设备有限公司、四川杰力西博工程机械有限公司、四川杰力机械设备有限公司、四川杰力和诚工程机械有限公司、湖南盛扬机电设备有限公司、贵州杰力厦工机械设备有限公司、贵州厦工机械销售服务有限公司共 15 家经销商签订债权重组协议，就厦工股份对上述经销商的债权 874,458,791.93 元折让 316,195,220.43 元，折让后的债权金额 558,263,571.50 元。

2、本次债权重组经厦工股份第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，与会董事一致同意该事项，独立董事对本次债权重组发表了独立意见。

3、本次债权重组对方与厦工股份没有任何关联关系，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、债权重组对方的情况

1、本次债权重组对方均为厦工股份经销商。

2、厦工股份、厦工股份的控股股东及厦工股份控股股东的关联方与债权重组对方不存在关联关系。

## 三、债权重组协议的主要内容

1、经厦工股份与 15 家经销商协商，债权重组明细如下：

单位：元

序号	债权重组对方名称	原债权金额	折让金额	折让后债权确认金额	还款约定
1	吉林市日进工程机械有限公司经销有限公司	9,235,363.76	2,308,840.94	6,926,522.82	2016 年 12 月 30 日前以银行转账方式支付。
2	沈阳市厦工装载机销售服务有限公司	75,593,334.78	19,511,200.43	56,082,134.35	2017 年 2 月 28 日前以银行承兑汇票方式或银行转账支付。
3	内蒙古厦工机械有限公司	229,845,425.06	91,938,170.03	137,907,255.03	由债务人按协议约定提供资产担保。自 2017 年 2 月起至 2022 年 2 月止，分期支付欠款。
4	昆明嘉申工程机械有限公司	49,610,667.58	14,610,667.58	35,000,000.00	2016 年 12 月 31 日前支付 200 万元，剩余款项 2017 年 3 月 31 日之前付清。
5	大同市厦工机械销	56,141,228.00	22,456,491.47	33,684,736.53	由债务人按协议约定

序号	债重组对方名称	原债权金额	折让金额	折让后 债权确认金额	还款约定
	售有限责任公司				提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
6	山西杰力设备有限公司	51,033,170.00	0	51,033,170.00	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
7	山西杰力厦工机械设备有限公司	34,528,928.00	13,811,571.04	20,717,356.96	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
8	山西杰力西博机械设备有限公司	2,056,730.00	822,692.04	1,234,037.96	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
9	江西盛扬机电设备有限公司	9,656,633.85	1,931,326.77	7,725,307.08	由债务人按协议约定提供资产担保。2017年年底前全部还清。
10	四川杰力西博工程机械有限公司	95,062,100.00	49,510,378.02	45,551,721.98	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
11	四川杰力机械设备有限公司	78,193,163.00	31,277,265.08	46,915,897.92	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
12	四川杰力和诚工程机械有限公司	8,028,249.00	3,211,299.86	4,816,949.14	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
13	湖南盛扬机电设备有限公司	71,559,662.90	14,311,932.58	57,247,730.32	由债务人按协议约定提供资产担保。2017年年底前全部还清。
14	贵州杰力厦工机械设备有限公司	73,891,949.00	38,484,509.60	35,407,439.40	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订

序号	债权债务重组对方名称	原债权金额	折让金额	折让后 债权确认金额	还款约定
					债权债务重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
15	贵州厦工机械销售服务有限责任公司	30,022,187.00	12,008,874.99	18,013,312.01	由债务人按协议约定提供资产担保。自签订债权债务重组协议起至2019年6月止,分期支付欠款。
合计		874,458,791.93	316,195,220.43	558,263,571.50	

2、本次债权债务重组协议自各方授权代表签字、加盖公章并经厦工股份董事会批准通过之日起生效。

3、协议生效之后,厦工股份债权债务重组对方应严格按照本协议约定履行义务,若违约则应向公司支付原债权金额及资金占用费,担保人承担连带清偿责任。

#### 四、债权债务重组对厦工股份的影响

1、本次债权债务重组有利于维护厦工股份经销渠道的稳定,有利于进一步开拓市场。

2、本次债权债务重组可以促进厦工股份应收账款回款,增加经营性现金流入,有利于厦工股份的长远发展。

3、本次债权债务重组对方与厦工股份不存在关联关系,本次债权债务重组履行完毕后,预计厦工股份将产生债权债务重组损失 316,195,220.43 元,具体影响金额以厦工股份经审计后的年报数据为准。

#### 五、独立董事意见

厦工股份三名独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生对厦工股份本次债权债务重组事项发表了独立意见,认为本次债权债务重组对方与厦工股份不存在关联关系,厦工股份通过本次债权债务重组有利于维护公司经销渠道的稳定,有利于应收账款回款,增加经营性现金流入,有利于公司的长远发展;认为厦工股份本次董事会会议召开、表决程序及本次债权债务重组事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。因

此厦工股份上述三名独立董事同意了本次债权重组事项。

兴业证券股份有限公司作为债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

