

债券代码：122663

125655

125659

118693

136882

143350

114278

债券简称：PR 科发债

15 绵科 01

15 绵科 02

16 科发债

16 科发 01

17 科发债

17 绵科发

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

关于波鸿-好圣系资产债务重组进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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法律责任。

我公司已在 2016 年年度报告、对外担保诉讼进展及重组进展的公告中披露了对波鸿-好圣系进行资产债务重组的相关情况。目前，以 2016 年 6 月 30 日为基准日，经我公司选聘的会计师事务所、资产评估公司、律师事务所对波鸿-好圣系纳入重组范围的 73 家全资、控股公司进行财务审计、资产评估和法律尽职调查，据此形成《波鸿-好圣系资产债务重组方案》并报我公司上级主管机关审核。2017 年 6 月 29 日，有权机构正式出具《关于同意波鸿好圣系资产债务重组方案的批复》。

截至本公告发布时，我公司按照获批方案，通过引入投资人完成对 10 家波鸿-好圣系债权银行债权市场化的收购；牵头锁定 7 家债权银行以新增借款置换存量债务或留债的方式处置；至此波鸿-好圣系金融债权全部达成和解或处置方案。我公司先期以增资扩股方式成为四川波鸿实业有限公司控股股东，持股比例 63%，于 2017 年 12 月 29 日完成工商变更登记。投资人拟参与波鸿-好圣系债转股重组工作，相关工作正在进行过程中。

本次重组完成后，我公司成为新公司单一最大股东，董事会席位过半，新公司资产负债将得到极大的改善，最大程度上发挥我公司、投资人与波鸿-好圣系现股东各自在资本市场、汽车零部件高端制造领域的优势，重点围绕提高管理水平、盘活闲置资产、扩大生产规模、调整产品结构、引进新技术、降低运营成本及财务费用、大幅度提高

企业运营的效率和效益。

我公司将根据相关法律法规及会计准则要求，在后续定期/临时报告中如实披露重组后续事项。

特此公告。

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

2018年1月3日

