

债券代码：117063

债券简称：16 神雾 E1

债券代码：123034

债券简称：16 神雾债

神雾科技集团股份有限公司

关于重大事项进展的公告

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的法律责任。

特别风险提示：

1、截至本公告日，神雾集团工商变更尚未办理完毕，未来存在一定的不确定性；

2、项目资金投入时间主要取决于上海图世与各相关项目公司增资协议或股权转让协议的签订时间，相关协议正式签订时间与剩余项目资金投入时间均存在一定的不确定性；

3、神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性；

4、截至目前，公司资金流动性紧张问题仍未彻底解决。综上，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大事项概述

神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）引入战略投资者的工作仍在逐步推进中。神雾集团引战总体规模为 50-70 亿元，战投资金采用一步规划分步实施的方案。按照方案安排，前期以上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）为代表的民企作为领投，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。

2018 年 3 月，神雾集团与战略投资者上海图世、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆环保”）、新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“新疆能源”）分别签署投资合作意向书。

2018 年 4 月，神雾集团与上海图世签订《战略合作协议》和《增资协议书》。

根据协议书内容，上海图世拟出资 15 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币 3.5 亿元用于购买神雾集团新发行的股份，其余人民币 11.5 亿元用于支持甲方及其子公司技术推广及业务开展。同时，神雾集团与北京光元盛大资产管理有限公司（以下简称“光元盛大”）、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司（以下简称“湖北生态”）签订投资意向书或投资合作协议。目前，相关战略投资者正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。

2018 年 5 月 7 日，《战略合作协议》和《增资协议书》所约定的付款条件已经成就或取得上海图世豁免。按照《增资协议书》约定，3.5 亿元将在七个工作日内陆续到位。上海图世战略投资款项中的 11.5 亿元，需待相关条件成就后投入。

2018 年 5 月 16 日，上海图世 3.5 亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。神雾集团正在办理工商变更手续。

2018 年 6 月 11 日，公司公告新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。同时，上海图世投资管理中心（有限合伙）预计将于 2018 年 6 月底前分批以股权投资的方式投入项目公司 1.9 亿元，为后续项目建设提供资金保障。

以上具体详见公司分别于 2018 年 3 月 22 日、4 月 10 日、4 月 28 日、5 月 7 日、5 月 16 日、6 月 11 日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-025）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-034）、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-055）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-058）、《重大合同进展公告》（公告编号：2018-067）。

二、重大事项进展情况

上海图世拟出资 15 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中人民币 3.5 亿元用于购买神雾集团新发行股份，其余人民币 11.5 亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。

截至目前，上海图世 3.5 亿元增资款项已全部到位，神雾集团工商变更相关材料已经提交，目前正在办理中，且神雾集团已与上海图世就工商变更豁免事宜达成一致，工商变更暂时没有完成不影响 A 轮战投资金的分批投入。

截至本公告日，战略投资者上海图世 11.5 亿元战略投资款项已投入 3490 万

元,为了解决神雾集团目前的流动性问题,本次上海图世 3490 万元以借款方式向神雾集团提供。

目前上海图世正在积极与胜沃、港原、乌海、金川等相关项目业主方股东协商洽谈有关增资扩股、股权转让等具体事宜,鉴于项目公司部分相关股东方存在为国资背景或者拥有国资股份的情形,有关协议签订的具体时间需在相关国资内部审批完成后确定,协议各方正积极推进,并期望于 2018 年 7 月底前分别与相关项目公司股东方达成相关协议的签署,但最终上述协议能否在上述时间内顺利签订主要取决于协议各方的协商及国有股东的内部审批情况。

三、风险提示

1、神雾集团工商变更相关材料已经提交,正在办理中,未来存在一定的不确定性。

2、因项目后续战略投资款项投入时间主要取决于上海图世与各相关项目公司增资协议或股权转让协议的签订时间,相关协议正式签订时间与剩余项目资金投入时间均存在一定的不确定性。

3、截至目前,公司流动资金紧张问题仍未彻底解决。如未来业主方融资进度未达预期及上海图世与各项目公司相关协议未及时签订,将导致项目复工的实施进展具有一定的不确定性,项目建设存在未能按计划完工的风险。

4、截至目前,神雾集团与重庆环保、新疆能源、光元盛大和湖北生态等企业已经签署投资意向书或投资合作协议,但尚未签署正式的投资协议。神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

目前神雾集团正在办理工商变更手续,后续会密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文,为盖章页)

（本页无正文，为《神雾科技集团股份有限公司关于重大事项进展的公告》
之盖章页）

神雾科技集团股份有限公司

