证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司 关于控股子公司债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、债务重组概述

截至2020年2月29日，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“宝沃汽车”）应付其少数股东北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“北汽福田”）的股东借款本金为46.7亿元（尚未到期）。

为了优化债务结构，公司控股子公司宝沃汽车拟就上述应付款项进行债务重组。经协商，宝沃汽车拟用以2020年2月29日为评估基准日并经国资核准/备案的评估值预计约40亿固定资产（含在建工程）冲抵其应付北汽福田的约40亿元债务（具体金额以评估值为准），剩余本金及利息仍按原协议约定执行（届时另有约定的除外）。债务重组完成后，宝沃汽车将向北汽福田租赁上述资产继续使用，租赁期限按照设备评估剩余可使用年限确定，租金原则上按照折旧加利息计算，租金具体金额以国资核准/备案的评估值为准。未来宝沃汽车有权按照届时国资核准/备案的评估值优先回购上述资产。公司将就宝沃汽车上述剩余本息的支付及租赁上述资产的租金支付提供连带责

任保证担保，具体担保安排待后续明确。

本次交易既不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、表决和审议情况

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行债务重组的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次债务重组相关事宜的议案》。该次董事会参会董事7人，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。上述议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、交易对方基本情况

企业名称：北汽福田汽车股份有限公司

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张夕勇

注册资本：657519.204700万人民币

成立日期：1996年08月28日

主营业务：商用车的生产及销售等

四、债务重组目的及对公司的影响

本次债务重组是公司管理层基于宝沃汽车当前的财务状况，综合评估其在日常经营和发展过程中的实际情况所做出的审慎决策。本次债务重组有利于优化宝沃汽车债务结构，并对保障其日常经营和发展、改善公司财务状况和经营成果产生重要意义。

未来，宝沃汽车将利用“科技+新零售+智能化+出行”的轻资产平台，通过纵向一体化的商业模式，进行产业链顶端到末端的变革，打造面向中国新一代消费人群的高品质、高性价比、高保障和高灵活性的全方位汽车产品和服务综合平台。

五、备案文件目录

《神州优车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

神州优车股份有限公司

董事会

2020年4月1日