

文投控股股份有限公司

关于拟对锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行 处置退出的进展公告

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。

一、前期进展情况

为实现锦程资本 020 号集合资金信托计划份额（以下简称“信托计划”）的处置退出和资金回笼，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的 273,750,000 份信托计划份额进行部分或全部处置退出。2020 年 1 月 13 日，公司收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》，对公司本次拟对信托计划进行处置事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。”详见公司于 2020 年 1 月 15 日发布的 2020-003 号公告。

2020 年 12 月 15 日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内，其他承诺事项不变。2020 年 12 月 15 日，公司召开九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会议审议通过上述股东承诺延期事项。2020 年 12 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过该议案。详见公司于 2020 年 12 月 16 日、12 月 26 日发布的

2020-059、2020-060、2020-062 号公告。

2021 年 6 月 16 日收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，文资控股拟延长受让公司信托计划份额期限至 2021 年 9 月底之前，其他承诺事项不变。2021 年 6 月 15 日，公司召开九届董事会第五十三次会议、九届监事会第二十五次会议审议通过该议案。2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。详见公司于 2021 年 6 月 16 日、7 月 2 日发布的 2021-031、2021-032、2021-034、2021-038 号公告。

二、最新进展情况

近日，公司收到文资控股《关于拟受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

“关于锦程资本 020 号集合资金信托计划事项，我公司已于 2021 年 6 月 15 日向你公司出具了《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，即若你公司在 2021 年 9 月底之前，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。

2021 年以来，新冠疫情持续在全球蔓延，截至目前尚未得到完全控制。你公司持有锦程资本 020 号集合资金信托计划的底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在 2021 年 9 月底之前实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划的处置退出。根据承诺内容，我公司已开展受让你公司锦程信托全部或 50%以上份额相关工作，并拟于近日报送我公司股东会审议与你公司签署《关于锦程资本 020 号集合资金信托计划份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”）之事项。

该《转让协议》尚需报送国资监管机构及相关部门审批，我公司将持续推进《转让协议》的签署工作，并在取得关键进展时通知你公司履行信息披露义务。”

三、风险提示

1. 2021 年以来，新型冠状病毒疫情持续在全球蔓延未得到有效控制，目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施。另外，由于境外疫

情的持续对本次拟交易范围内底层资产业绩仍在持续产生负面影响，导致相关资产今年当期及未来一期业绩预测数值波动较大，前述事项给信托资产处置工作带来较大不确定性。

2. 由于控股股东信托资产处置兜底需履行国资监管部门及相关有权部门的审批程序，且本次交易金额较大，方案较为复杂，存在本次交易相关审批结果及交易进程不可控的风险。

公司将尽快推进、落实本次交易的具体方案，考虑到上述交易本身以及交易进程存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021年10月8日