

债券代码：143037.SH
债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 01
债券简称：17 中科 02

重庆市中科控股有限公司出售转让资产 及其他重大事项的公告

一、公司拟对外转让资产

1、交易概述

为了解决项目融资问题，降低公司债务规模，公司拟对外转让公司持有的兰州中通道高速公路投资有限责任公司 98% 股权（不包括中央车购税投资补助和资本金注入部分对应的权益），挂牌价人民币 150,469 万元。本次交易不构成重大资产重组。

2、交易标的情况

兰州中通道高速公路投资有限责任公司成立于 2016 年 1 月 26 日，注册资本 72,500 万元人民币，公司持有 99% 股权，标的公司主要负责兰州中通道高速公路项目的投融资、建设、运营、管理和移交等。目前中通道项目尚处于建设期，截至 2021 年 8 月末，项目累计完成投资 613,996 万元，占总投资的 48.05%。

截至 2020 年 12 月 31 日，标的公司经审计资产总额为 640,648 万元、总负债为 379,679 万元、所有者权益合计为 260,969 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，标的公司未经审计资产总额为 550,260 万元、总负债为 264,291 万元、所有者权益合计为 285,969 万元。项目处于建设期，标的公司未产生经营收入。

截至 2021 年 10 月 31 日，公司为标的公司 79,920 万元银行贷款提供了保证担保，股权转让后，贷款将全部偿还，解除公司担保责任。

3、相关决策情况

本次股权转让事宜经公司 2021 年 10 月 9 日召开的临时股东大会审议通过，2021 年 11 月 3 日兰州市人民政府第 157 次常务会审议通过，标的公司 2021 年 11 月 5 日召开的临时股东大会审议通过。

4、影响分析和应对措施

本次股权转让将大幅度降低公司债务规模，回收现金流支持公司主业发展。本次股权转让仍存在较大不确定性，后续公司将及时公告最新进展情况。

二、其他重大事项

1、未能清偿到期债务情况

受疫情、房地产宏观政策调控的双重影响，造成公司短期流动性困难，公司子公司重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）存在一笔本金 5,000 万元贷款的逾期以及余额为 3,242.10 万元的承兑汇票垫资情况。

2、最新进展情况

中科建设于中信银行 5,000.00 万元流动资金贷款出现短暂逾期，该笔贷款到期日为 2021 年 10 月 8 日。目前该笔贷款已偿还 500 万元本金，其余 4500 万元已签署展期协议。



中科建设银行承兑汇票出现垫款情况，垫款余额 3,242.10 万元，垫款银行为富滇银行，到期日为 2021 年 9 月 30 日，该笔垫款余额由 9 笔承兑汇票垫款构成，单笔承兑汇票垫款金额均未超过 500 万元。目前，发行人正与富滇银行协商解决方案，该笔债务有望在本月内解决。

3、影响分析和应对措施

针对目前短期流动性困难，公司已采取一系列有针对性的措施。首先，组建催收团队，加快应收账款回收；其次，加快与主业关联度较低资产、存量资产处置；同时，公司与合作金融机构进行了全面的沟通，得到大多数金融机构的理解和支持。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆市中科控股有限公司出售转让资产及其他重大事项的公告》的签章页)

