

证券代码：837630

证券简称：ST 威龙

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司

关于进行债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

受社会经济下行与新冠疫情的影响，安徽威龙再制造科技股份有限公司（以下简称“威龙公司”）出现了严重的经营困难，存在大额到期债务违约情况。经过威龙公司、公司实际控制人、国网（广西）国际贸易有限公司（以下简称“国网公司”）、马鞍山塔瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“塔瑞公司”）协商谈判与综合评估，认为威龙公司现有产业仍具有发展空间和盈利能力。为化解威龙公司目前面临的债务危机和经营危机，四方就国网公司、塔瑞公司协同收购威龙公司及公司实际控制人全部债务共同签订了债权收购及后续债转股的一揽子协议。

国网公司和塔瑞公司分别受让威龙公司及实际控制人不同类型债务来实现债务重组。国网公司负责收购威龙公司债权人中主体为政府资金平台、金融机构的债权以及收购实际控制人的债权人的债权；塔瑞公司负责收购威龙公司债权人中主体除政府资金平台、金融机构、实际控制人以外的债务。国网公司、塔瑞公司双方清偿上述债务后，所取得的与威龙公司相关的债权将按照相关政策规定在威龙公司进

行债转股。综合考虑公司财务状况以及现有股票交易价格情况，约定重组完成后债转股按每股价格人民币 1 元定向发行给国网公司和塔瑞公司及相关债权人。在此协议基础之外，另行签订定增协议。

威龙公司向马鞍山再源金属销售合伙企业(有限合伙)(以下简称“再源金属”)借款 3000 万元，借款使用在威龙公司正常生产经营过程中。就该借款威龙公司、再源金属、国网公司及塔瑞公司四方签订了借款协议，约定在国网公司和塔瑞公司对威龙公司债务重组成功实施债转股时，再源金属以借款本金及产生的相应利息确定债权，与国网公司、塔瑞公司同步进行债转股，获得威龙公司股权。债转股发行价同国网公司和塔瑞公司，按每股价格人民币 1 元发行。定增协议另行签订。

目前国网公司和威龙公司及塔瑞公司和威龙公司已分别与债权人签署协议，各债权人对威龙公司的债务重组给予了不同程度的利息或其它减免。国网公司及塔瑞公司将按约定偿还欠款，解决公司失信、被执行、查封、冻结等问题，尽快恢复生产经营。

特此公告！

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日