

安徽威龙再制造科技股份有限公司

关于债务重组的补充公告

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。

2022年5月26日，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”）、安徽威龙再制造科技股份有限公司（以下简称“威龙公司”）及实际控制人四方就国网公司、塔瑞公司协同收购威龙公司及挂在实际控制人名下的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（简称：“重组四方协议”）。

2022年5月26日，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，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。

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，国网公司及塔瑞公司受让了部分债权并进行了支付。

2022年11月29日，国网（广西）钢铁有限公司（以下简称“国网钢铁”）、国网公司、塔瑞公司、再源金属及威龙公司五方达成一致，

就国网钢铁接替国网公司收购原由国网公司、塔瑞公司未清偿的威龙公司及挂在实际控制人名下的剩余全部债务相对应的债权及后续全部债权转股权，签订了协议书。共同确认，后续由国网钢铁受让从原债权人处取得的，原由国网公司、塔瑞公司清偿的威龙公司及挂在实际控制人名下的剩余全部债务相对应部分的债权。债权受让完成后，国网钢铁、塔瑞公司取得的上述债权及再源金属持有的债权后续转换为威龙公司的股权（按重组四方协议约定，挂在实际控制人名下的债务在债权转让后不转股），其它内容依据重组四方协议执行。

国网钢铁接替国网公司、塔瑞公司按约履行与原债权人签订的协议，所获债权及权益（以实际出资额按比例分配所获权益）归国网钢铁所有。

国网钢铁、塔瑞公司、再源金属及愿意直接债权转股权的债权人或新增投资方，在取得债权或投资后，再将取得的债权或投资转为股权，成为威龙公司的股东，按持股比例确定控股股东，各自行使股东权利，不再享有债权人权益。

原重组四方协议涉及债权转股权的条件不变，具体的债权、股权金额根据后续定增方案确定，由相关债权人与安徽威龙再制造科技股份有限公司另行签订债权转股权定增协议，并由安徽威龙再制造科技股份有限公司完成召开董事会、股东大会、申请定增、发布公告、变更工商登记等必要的法律手续。

安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日