

重庆建设摩托车股份有限公司

关于采用债权债务抵消方式结清应收款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）因向中国兵器装备集团公司协议出售全资子公司重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）100%股权（以下简称：本次重组）后导致公司合并报表范围发生变更。公司控股子公司上海建设摩托车有限责任公司（以下简称：上海建设）应收建设机电子公司重庆建设销售有限责任公司（以下简称：销售公司）和重庆北方进出口贸易有限责任公司（以下简称：进出口公司）的摩托车销售尾款1018331.4元。

2015年12月31日，公司与销售公司及进出口公司分别签订债权转让协议，将公司所持上海建设的债权分别转让给销售公司和进出口公司。销售公司和进出口公司用取得对上海建设的债权与上海建设应收销售公司和进出口公司摩托车尾款共计1018331.4元进行抵消。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，此交易构成应披露的关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。

二、债务重组对方的基本情况

1、重庆建设销售有限责任公司，本次重组前为公司全资子公司，重组完成后为建设机电全资子公司。企业性质为有限责任公司，注册资本1200万元，注册地为重庆市九龙坡区谢家湾正街47号，法定代表人吕红献，主要从事摩托车及配件销售，工商注册号500107000019224，税务登记号500107203130956。截止2014年12月31日，总资产15904万元，净资产-19458万元，主营业务收入20507万元，净利润-3518万元。

2、重庆北方进出口贸易有限责任公司，本次重组前为公司全资子公司，重组完成后为建设机电全资子公司。企业性质为有限责任公司，注册资本6037万元，注册地为重庆市九龙坡区谢家湾正街47号，法定代表人于江，主要经营和代理各类商品及技术进出口业务，工商注册号500000000008256，税务登记号50010745041426X。截止2014年12月31日，总资产10633万元，净资产6188万元，主营业务收入10745万元，净利润-18万元。

3、上海建设摩托车有限责任公司，为公司控股子公司。企业性质为有限责任公司，注册资本1600万元，注册地为上海市奉贤区南桥镇杨牌路588号，法定代表人车连夫，主要从事摩

托车及零部件制造及销售，工商注册号310226000806835，税务登记号310226703176432。截止2014年12月31日，总资产1978万元，净资产119万元，主营业务收入1008万元，净利润11万元。

三、债务重组方案

公司向中国兵器装备集团公司协议出售全资子公司建设机电100%股权。该重大资产出售事项已由2015年11月17日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过（详见当日公告）。本次重组前，公司与子公司及子公司之间因摩托车业务往来存在未结清的应收到账款。本次重大资产出售完成后导致公司合并报表范围发生变更，公司控股子公司上海建设应收建设机电子公司销售公司和进出口公司的摩托车销售尾款1018331.4元。

2015年12月31日，公司与销售公司签订《债权转让协议》，将公司所持上海建设债权¥50490元转让给销售公司，充抵公司所欠销售公司款项¥50490元。销售公司同意受让上述债权。协议生效后，销售公司取得对上海建设的¥50490元债权。2015年12月31日，公司与进出口公司签订《债权转让协议》，将公司所持上海建设债权¥967841.4元转让给进出口公司，充抵公司所欠进出口公司款项¥967841.4元。进出口公司同意受让上述债权。协议生效后，进出口公司取得对上海建设的¥967841.4元债权。

2016年1月1日，公司以快递方式向上海建设发出了《债权转让通知》，就公司享有的债权，请其向上述两公司偿付债务。同日，销售公司及进出口公司以快递方式向上海建设发出了《债权债务抵消通知》，销售公司和进出口公司分别用取得对上海建设的债权¥50490元和¥967841.4元与上海建设应收销售公司和进出口公司摩托车尾款共计1018331.4元进行抵消。债权债务抵消后，销售公司和进出口公司结清与上海建设的上述应收款项。

四、债务重组协议的主要内容

《债权转让协议》详见本公告“三、债务重组方案”。协议经公司与销售公司及进出口公司分别盖章后生效。

五、债务重组目的和对公司的影响

本次采用债权债务抵消方式结清了公司控股子公司上海建设应收销售公司及进出口公司因摩托车业务形成的往来款项。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日