

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于签订《桂林市政府或有债务转化为政府债务协议》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。

近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）与桂林市财政局、桂林新城投资开发集团有限公司签订了《桂林市政府或有债务转化为政府债务协议》，确认桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目（以下简称“BT 项目”）剩余未支付的回购款从政府或有债务转化为政府债务，各方同意使用 2017 年广西壮族自治区政府置换债券置换该笔债务。

现将具体情况公告如下：

一、协议签订背景

2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（现名“桂林新城投资开发集团有限公司”）、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，项目总投资估算约为人民币16.2亿元，项目建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。

截至2016年12月31日，根据莱茵投资初步估算，BT项目已累计完成工程产值约11.9亿元，已累计收到回购款5.32亿元。根据建安总投资不低于人民币13.2亿元计算，BT项目剩余回购款不低于7.88亿元（=13.2亿元-5.32亿元）。

二、协议签署方介绍

1.甲方：

桂林市财政局，负责政府债务资金支付。

2.乙方：

桂林莱茵投资有限公司，我公司全资子公司。

3.丙方：

桂林新城投资开发集团有限公司（曾用名：桂林市临桂新区城市建设投资有限公司），BT项目业主单位；

住所：临桂县临桂镇西城北路山水凤凰城原会所；

法定代表人：覃正东；

注册资金：人民币90,000万元；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：城市基础设施建设项目、房地产开发项目、旅游业项目、文化传媒项目、工商业项目、物流项目的融资、投资、建设、管理，投资收益的管理和再投资，股权管理，资产的重组、转让、兼并、租赁、拍卖与收购，资产托管，债权经营，市政公用工程建设管理，土地一级开发，国内各类广告的设计、制作、代理、发布，通信设备租赁。

3.关联关系说明：

协议甲方、丙方与我公司及全资子公司莱茵投资皆不存在关联关系。

4.履约能力分析：

协议甲方桂林市财政局系桂林市政府下属单位，协议丙方是桂林市政府授权临桂新区管理委员会出资设立的、具有独立法人资格的国有独资公司，协议甲方、丙方信用状况及支付能力良好，履约能力均有一定的保障。

三、协议的主要内容

1、经乙、丙双方核实并经甲方认可、乙方同意，根据乙方与丙方所签署的《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，丙方所欠乙方债务本金人民币大写柒亿捌仟捌佰万元（¥小写788,000,000.00元），确认从政府或有债务转化为政府债务，该债务对应政府性债务管理系统债务编码CZJZW450300000999001_0024141106102927。

2、乙方须同意使用2017年广西壮族自治区政府置换债券置换从政府或有债务转化为政府债务的债务本金人民币大写柒亿捌仟捌佰万元（¥小写

788,000,000.00)，置换时间根据债券实际发行时间最终确定。

3、上述从政府或有债务转化为政府债务的金额及使用2017年广西壮族自治区政府置换债券的置换金额最终以自治区人民政府批准金额为准。若自治区人民政府批准金额小于上述转化金额及置换金额，甲、乙、丙三方将根据自治区人民政府最终批准金额重新签订此转化及置换协议，原协议作废。

4、本协议一式伍份，经甲、乙、丙三方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起生效，甲、乙、丙三方各执壹份，交自治区财政厅备案贰份。

四、对上市公司的影响

经自治区人民政府批准后，BT项目剩余回购款的支付将纳入政府债务并使用2017年广西壮族自治区政府置换债券置换，该事项为BT项目剩余回购款的支付提供了履约保障，莱茵投资有望尽早收回BT项目回购款，有利于改善上市公司现金流，符合上市公司及全体股东的利益。

该协议的签订对公司2017年度经营业绩无直接影响。

五、风险提示

根据本协议约定，前述政府债务的置换时间、从政府或有债务转化为政府债务的金额以及使用2017年广西壮族自治区政府置换债券的置换金额尚存在不确定。同时，BT项目最终实际工程量以桂林市财政性投资预决算评审中心依据原BT项目合同所做出的最终决算为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险，公司将根据事项的进展情况履行法定的信息披露义务。

六、备查文件

《桂林市政府或有债务转化为政府债务协议》。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日