

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-028

中弘控股股份有限公司

关于控股股东签署《重组框架协议》的公告

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

2018年2月13日晚上，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东中弘卓业集团有限公司有限公司（以下简称“中弘卓业”）通知，中弘卓业于2018年2月13日与深圳港桥股权投资基金管理有限公司（以下简称“港桥投资”）签署了《重组框架协议》。

一、双方基本情况介绍

1、深圳港桥股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ENF62X9

法定代表人：刘延安

注册资本：2,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。

港桥投资系香港联交所上市公司中国港桥控股有限公司（股票代码02323）依法在中国大陆设立的全资子公司，已于中国证券投资基金业协会进行私募基金管理人登记，登记编号为P1066570。

2、中弘卓业集团有限公司

统一社会信用代码：91650100767500449G

法定代表人：王继红

注册资本：60,000万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-431号

经营范围： 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

中弘卓业持有本公司股份 2,227,657,410 股，占本公司全部股权比例的 26.55%，为本公司控股股东。

二、《重组框架协议》的主要内容

甲方：深圳港桥股权投资基金管理有限公司

乙方：中弘卓业集团有限公司

协议主要条款如下：

1、重组范围

重组范围包括乙方整体业务涉及的资产、负债及股权。

2、重组目标

重组目标为：帮助乙方盘活资产、偿还债务，加强管理，促使乙方恢复正常的生产经营，同时实现甲方管理的基金资金和收益的安全退出。

3、重组安排

(1) 甲方拟设立一支私募股权基金，向合格投资者定向募集 130 亿元人民币，期限为 3+2 年，通过该基金对乙方进行重组。

(2) 本框架协议签署后，甲方将聘请会计师、律师等中介机构对乙方进行全面尽职调查，乙方予以全力配合和协助。

(3) 双方将根据尽调结果协商交易条件，并及时安排签署正式重组协议。

4、正式协议的签订

(1) 双方一致同意将根据尽职调查的结果协商重组协议的签订，协议签署日期不得晚于 2018 年 3 月 31 日。

(2) 如双方未能在上述日期前签署正式重组协议，或未就本框架协议延期达成一致，则本框架协议自动失效。

5、《重组框架协议》还对双方承诺、保密条款、排他性和其它事

项等做了约定。

三、对公司的影响

《重组框架协议》涉及到股权重组，但股权重组方式目前尚未确定，如涉及到中弘卓业将持有的本公司股权对外转让，最终实施后将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。《重组框架协议》对本公司 2017 年度业绩无影响。

四、风险提示

目前签订的仅为框架协议，最终重组能否完成尚不确定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判，最终以双方签署的正式重组协议为准，正式重组协议能否最终签署尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极关注该重组事项进展情况，严格按照法律法规履行信息披露义务。

五、备查文件

港桥投资与中弘卓业签署的《重组框架协议》

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日