

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-082

深圳市大富科技股份有限公司

关于控股股东签署合作框架协议暨债务重组进展的公告

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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）收到控股股东安徽配天投资集团有限公司（曾用名：深圳市大富配天投资有限公司，以下简称“配天投资”“控股股东”）通知，配天投资于 2019 年 12 月 11 日与中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“信达深圳”）、蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌埠投资”）、蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新”）、蚌埠市城市投资控股有限公司（以下简称“蚌埠城投”）等主体签署了关于“配天投资债务重组”项目之合作框架协议，情况如下：

一、背景和目的

信达深圳系中国信达资产管理股份有限公司于深圳授权成立的分支机构，持有相关主管部门颁发的《金融许可证》，可在其授权范围内收购、管理和处置不良资产。信达深圳拟联合相关债权人对配天投资项下存续未偿还的债务开展债权收购及债务重组，并联合蚌埠投资设立有限合伙企业对配天投资及其关联方进行重组。

二、合作框架协议的主要内容

本次交易主要包含债权收购及债务重组和基金投资两个部分，且前述两个部分是不可分割的整体性交易，任何一部分无法单独成立和实施。本次交易总额不超过 60 亿元，其中信达总出资不超过 39 亿元，蚌埠投资总出资不超过 21 亿元。

1、债权收购

信达深圳拟以约 340,000 万元收购配天投资的债权。

2、债务重组

信达深圳完成债权收购的同时作为配天投资的债权人，配天投资作为债务人，债务重组标的债权为信达深圳前述收购的对配天投资的全部债权。配天投资及相关方为本次债务重组项下的债务提供担保措施，并按约定期限向信达深圳偿还重组债务及重组宽限补偿金。重组期限为 5 年。

3、基金投资

由信达深圳关联方信风投资作为管理人发起设立基金，专项用于本次交易，总规模不超过 510,200 万元。基金的各合伙人出资情况预计如下：信风投资作为 GP1、配天智慧云作为 GP2，分别出资金额不超过 100 万元；信达作为优先级 LP，出资金额不超过 50,000 万元；蚌埠投资为劣后级 LP1，出资金额不超过 210,000 万元；孙尚传为劣后级 LP2、李洪利为劣后级 LP3，以其共同持有的配天投资 99% 的股权作价出资 250,000 万元。

基金设合伙人会议和投资决策委员会，合伙人会议是基金的最高权力机构，由全体合伙人组成，按照《合伙企业法》及有限合伙协议规定，行使属于全体合伙人的权利；基金的投资决策委员会，主要负责基金投资相关事项（包括一般事项及重大事项）决策，向合伙人会议负责。

三、债务重组目的、对公司的影响

本次债务重组主要是为了解决公司控股股东配天投资整体债务问题。本次交易完成后，

将有利于控股股东盘活资产，完善和优化配天投资及其子公司产业结构。本次交易不会对上市公司生产经营造成影响、不涉及上市公司控制权变更。

四、债务重组目前进展及后续的工作

各方就配天投资整体债务重组方案达成了《合作框架协议》，下一步将继续与部分债权人进行沟通并签署相关协议。《合作框架协议》各方将进一步推进并落实合作相关事项。

五、风险提示

本协议为各方达成的合作框架协议，具体细节由各方另行签订债务重组等相关协议；同时，因本次交易具体方案需与配天投资债权人沟通并达成和解，存在因与部分债权人未达成和解而无法交易的风险。信达的出资条件需进一步推进落实，存在因出资条件未满足而无法交易的风险。基金备案需相关部门审批尚存在不确定性的风险。信达的批复文件的有效期为批复后 6 个月，存在未能在有效期内达成相关事项而导致无法交易的风险。

公司控股股东本次筹划的债务重组相关事项尚存在不确定性，公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日