

天域生态环境股份有限公司

关于部分应收账款债务重组暨拟购买云南信托-建信 3 号集合资金信托计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 风险提示：

1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司 2021 年度净利润影响金额为 1577.10 万元，全部为 2020 年 12 月 31 日前已计提应收账款坏账准备，不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

一、债务重组概述

（一）天域生态环境股份有限公司于 2016 年 4 月承接了由新蒲发展公司发包的“新蒲新区洛安改善农村人居环境建设项目乡村旅游工程（二期）”，结算工程款为人民币：50,515.7 万元，已支付公司 17,220 万元，尚欠工程款本金 33,295.7 万元。经双方友好协商，拟签订有关金融资产业务的《合作协议书》，经协商一致以 11,000 万元（19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）债券资产转让给公司顶抵上述项目同等金额的应付公司工程款，并通过以下方式实现转让：

1、新蒲发展公司将下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司发行的 19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）合计 1.1 亿元转让给乙方用于抵偿工程欠款，工程款抵扣金额以转让时 Wind 公布的债券全价为准。由公司或公司指定方持有目标债券（19 新蒲 03），可以分期转让并进行持有，并在 2021 年 3 月

30日之前转让（抵债）完成。

2、公司持有目标债券的最终目的为金融资产化债，即：以新蒲发展公司应付公司的 1.1 亿元工程欠款（债权），合法转化为乙方获得 1.1 亿元目标债券（资产）为目的。甲、乙双方均有义务以实现该最终目的为原则。

3、公司拟通过以下方式持有目标债券：公司购买不超过 11,000 万元由云南国际信托有限公司发行的“云南信托-建信 3 号集合资金信托”信托产品（见附件二：《信托产品购买协议》），并指定用于投资（19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347，下称目标债券）债券。购买上述信托产品的资金来源为新蒲发展公司工程款欠款。

4、权利限制性约定：公司在 2021 年 10 月 24 日不行使（19 新蒲 03 期债券（债券代码 162347）的回售权，即甲方下属贵州新蒲经济开发投资有限责任公司于 2022 年 10 月 24 日债券到期后履行本息兑付义务，且乙方在债券持有期间不得以非公允价值转让债券。

债务重组计划若未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案，且不影响公司继续向新蒲发展公司主张工程款债权。对于剩余工程款欠款，公司将与新蒲发展公司继续协商债务偿付方案。

（二）本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，但相关交易协议尚未签订，公司将持续披露本次交易进展情况。本次交易无需经过股东大会审议。

二、抵偿工程欠款的（19 新蒲 03 号债券）简介

1、债券全称：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）

2、债券代码：162347；债券简称：19 新蒲 03

3、债券要素：

类型： 私募债	期限： 2+1Y	余额： 1.1 亿元	票面利率： 7.50%
计息方式： 固息，按年	流通市场： 沪市固收	发行价格： 100 元	发行规模： 1.1 亿元
最新面值： 100 元	起息日： 2019.10.24	到期日： 2022.10.24	债券期限： 3 年

债券发行人：贵州新蒲经济开发投资 有限责任公司	债券担保人：遵义道桥建设（集团） 有限公司
----------------------------	--------------------------

4、债券评级：

评级类型	日期	评级
债项评级	2019.6.9	AA+/-/中证鹏元
主体评级	2019.6.9	AA-/-/中证鹏元

5、债券特殊条款：

投资者回售选择权，即 2021 年 10 月 24 日可选择回售还是继续持有。

三、债务重组各方当事人

1、遵义市新蒲发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：91520390314329597Q

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2014-08-20

住所地：贵州省遵义市新蒲新区经开大道

法定代表人：廖宏宇

注册资本：250000 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土地一级开发整理；房地产开发；基础设施开发建设；旅游开发管理；对项目进行投资和管理；国有资产运营管理；水利建设项目投资、开发；物业管理；自有房屋租赁；园林绿化；酒店管理；安防设备安装、维护；广告设计制作；票务代售；仓储服务（不含爆炸品及危化物品）；水电费收缴服务；物业相关咨询；物业服务（含住宅、商业、厂房、写字楼、酒店）及租赁业务；市政道路清洁、市政设施养护、旅游景点物业服务、家政及维修服务（不含特种设备清理）；绿化养护服务；商业经营管理、停车场经营管理；报刊定制、会务接待；医疗物资采购及零售、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、云南国际信托有限公司

统一社会信用代码：91530000709711504J

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1997-09-03

住所地：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）

法定代表人：甘煜

注册资本：120000 万人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、对公司净利润的影响和风险提示

1、因相关协议尚未签订，存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成，预计将对公司 2021 年度净利润影响金额为 1577.10 万元，全部为 2020 年 12 月 31 日前已计提应收账款坏账准备，不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施，公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日