

债券代码：155611.SH

债券简称：19 国宏 01

债券代码：163430.SH

债券简称：20 国宏 01

债券代码：188487.SH

债券简称：21 国宏 01

债券代码：188729.SH

债券简称：21 国宏 02

洛阳国宏投资控股集团有限公司

关于重大资产重组完成工商变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项进展情况公告如下：

一、交易概述

洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）、四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于 2022 年 9 月 30 日签署《投资框架协议》，于 2022 年 10 月 31 日签署《投资协议》。公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%的股权对四川时代进行增资。

本次增资完成后，四川时代注册资本变更为 530,300.49 万元，公司将持有四川时代 20.8%的股权，四川时代将持有洛矿集团 100%的股权，间接持有洛阳钼业 24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。

上述事项详见 2022 年 9 月 30 日《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告》和 2022 年 11 月 2 日《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》。

二、事项进展

2023年3月6日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团100%的股权。2023年3月9日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代20.8%的股权。

三、交易对公司影响

鉴于洛阳钼业24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出或约定的其他期间止，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过100亿元的连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司将以间接持有的洛阳钼业股份、或通过本次交易取得的四川时代股权等作为质押物向宁德时代提供反担保。宁德时代已于2022年12月7日出具担保函，为19国宏01、20国宏01、21国宏01、21国宏02提供连带责任保证担保。

上述事项完成后，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、信息披露承诺

公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，根据后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》之盖章页)

洛阳国宏投资控股集团有限公司



2023 年 3 月 14 日