

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-060

杭州中威电子股份有限公司

关于公司进行债务重组的进展公告

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。

一、债务重组概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）为有效解决应收账款的债务问题，于2023年4月4日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于2023年4月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起至2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款。为保障《还款协议书》的履行，玉泉区住建局同意向公司提供第三方的房屋抵押担保，公司与呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局签订《房地产抵押合同》，呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局将其名下位于呼和浩特市玉泉区滨河北路水语青城一区商业5号楼101等之房产抵押给公司，如若玉泉区住建局违反《还款协议书》约定，公司有权直接将抵押物折价以抵顶债务人所欠债务，也可将抵押物拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。具体内容详见公司于2023年4月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟进行债务重组的公告》（公告编号2023-006）。

截至2024年12月15日，公司已收到玉泉区住建局回款2051.00万元，玉泉区住建局尚有5711.8826万元欠款尚未支付。该事项截至2024年9月30日已计提坏账准备金额5459.16万元。经协商，公司及玉泉区住建局拟变更前述债务重组方案，玉泉区住建局将向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款将以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。

公司于2024年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司债务重组方案变更的议案》，同意公司变更上述债务重组方案，董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍卖、过户等手续。同日，公司与玉泉区政府签订了《〈还款协议书〉补充协议》。截至本公告披露日，公司已收到上述3998.3178万元现金回款，位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018

商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺过户事项尚未完成。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组需获得交易对手方相关的有权机构批准。

二、债务重组对方的基本情况

本次交易对方为呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局，位于呼和浩特市玉泉区，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、债务重组方案

经协商，玉泉区住建局将向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余1713.5648万元欠款将以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺（面积共计724.13平方米）的房产冲抵。上述房产尚未完成第三方评估机构的评估。根据公司在公开网站查询的该小区同类房产交易价格在每平方米5000-6000元，最终以评估机构评估报告及公司年审会计师认定价值为准。

四、债务重组协议的主要内容

甲方：呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局

乙方：杭州中威电子股份有限公司

甲、乙双方于2023年签订《还款协议书》（协议编号JW-2023-01号），截至2024年12月15日，乙方已收到甲方回款2051.00万元；就甲方尚有5711.8826万元欠款尚未支付的情况，甲乙双方签订本补充协议：

1、甲方将于2024年12月16日前，向乙方支付现金39,983,178.00元偿还欠款；

2、剩余欠款甲方将以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺的房产冲抵未向乙方支付的欠款。

3、本补充协议规定与《还款协议书》不同的，以本补充协议内容为准；经甲乙双方签字盖章后生效。

五、债务重组目的和对公司的影响

本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼。公司如顺利获得抵偿债务的房产后，将结合市场情况采取出售或者租赁等措施进行后续处置。本次债务重组事项不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求，不存在损害股东利益的情形。具体会计处理及对公司业绩的影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、风险提示

1、本次债务重组事项尚需根据不动产权交易过户的规定办理过户登记等相关手续后方能完成。房产过户的具体实施情况、时间及后续能否顺利完成尚存在一定的不确定性。

2、本次债务重组涉及的房产可能存在评估价值低于所冲抵债务的风险，或未来可能受房地产行业的整体影响，出售或出租情况无法达到预期，房产存续期间尚未处置变现的房产可能存在减值风险。

公司将持续关注相关进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、《〈还款协议书〉补充协议》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年12月20日