

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-017

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告

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

一、债权重组概述

为了减少业务回款的不确定性风险，加快广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分应收款项的收回，公司拟与开封博联旅游开发有限公司及开封盛邦旅游开发有限公司（以下简称“债权重组对方”）进行债权重组。

债权重组对方以其及其关联方已建成和在建商品房合计金额 13,245.72 万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 6,629.70 万元，同时，公司支付 6,616.02 万元现金。以上交易已构成债权重组。

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及的房产进行了评估，并出具了粤深融资评字正(2025)SZ0 第 020078 号资产评估报告。

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债权重组尚需提交股东大会审议。

二、债权重组对方的基本情况

（一）开封博联旅游开发有限公司

1. 注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道与十四大街交汇处恒大东汇名城 9 号楼 1 单元 101 室

2. 注册资本：60000 万元

3. 法定代表人：陆琦

4. 成立日期：2017-03-30

5. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 统一社会信用代码：91410296MA40QD4FXJ

7. 经营范围：游乐园项目的开发、建设、运营；会议及展览服务；日用百货零售；餐饮服务；物业服务；酒店管理服务；室内娱乐活动；室内休闲健身服务；电影放映服务；婚庆典礼服务；博物馆项目的开发、建设；温泉城项目的开发、建设；文艺创作与表演；艺术表演场馆管理服务；停车场管理服务；园林绿化工程设计、施工；房地产开发经营。

8. 股东情况：开封恒大童世界旅游开发有限公司持有 100%的股权。

（二）开封盛邦旅游开发有限公司

1. 注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道与十四大街交汇处恒大东汇名城 9 号楼 1 单元 101 室

2. 注册资本：37000 万元

3. 法定代表人：陆琦

4. 成立日期：2017-03-30

5. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 统一社会信用代码：91410296MA40QF9M46

7. 经营范围：游乐园项目的开发、建设、运营；会议及展览服务；日用百货零售；餐饮服务；物业服务；酒店管理服务；室内娱乐活动；室内休闲健身服务；电影放映服务；婚庆典礼服务；博物馆项目的开发、建设；温泉城项目的开发、建设；文艺创作与表演；艺术表演场馆管理服务；停车场管理服务；园林绿化工程设计、施工；房地产开发经营。

8. 股东情况：开封恒大童世界旅游开发有限公司持有 100%的股权。

本次债权重组对方是公司生态环境业务的相关合作方，不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存在

关联关系，本次债权重组不构成关联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

三、债权重组方案

（一）债权重组概要

因债权重组对方无法以现金方式清偿所欠公司的款项，为加快公司部分应收款项的收回，减少应收账款的坏账损失，与债权重组对方协商一致，债权重组对方以其及其关联方已建成和在建商品房合计金额 13,245.72 万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 6,629.70 万元，同时，公司支付 6,616.02 万元现金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，交易对方以非现金资产抵偿上市公司债务的，应当对所涉及资产进行资产评估。公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及的房产进行了评估，并出具了粤深融资评字正(2025)SZ0 第 020078 号资产评估报告。根据评估结果，开封博联旅游开发有限公司及开封盛邦旅游开发有限公司用于抵债的房产于 2025 年 2 月 14 日（评估基准日）的评估价值为 15,216.79 万元。

公司将对抵债资产进行财务入账，入账依据为网签备案的评估价值或市场价格标准进行确认。

（二）抵债资产具体情况

单位：万元

| 序号 | 抵债资产 | 资产类型 | 抵债资产价值 | 化债金额 | 现金支付 | 评估价值 |
|----|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 开封恒大文化旅游城项目 | 住宅、商铺、公寓、车位 | 13,245.72 | 6,629.70 | 6,616.02 | 15,216.79 |

截至本公告披露之日，上述房屋资产尚未完成网签手续。上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、债权重组协议的主要内容

公司与债权重组对方在实施债权重组时，根据相关资产建设状况及债权重组对方的实际情况，分别与债务方、资产抵偿方签署相关债权重组协议或房产认购书，以及相关商品房预售合同。

五、评估情况

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司，对开封博联旅游开发有限公司及开封盛邦旅游开发有限公司债权重组涉及的房产进行了评估，并出具了粤深融资评字正(2025)SZ0第020078号资产评估报告。

价值类型：市场价值

评估基准日：2025年2月14日

评估方法：比较法和收益法（现房）、剩余法和成本法（在建工程）

评估结论：本次评估对象为广东文科绿色科技股份有限公司拟债权重组所涉及的259项房地产于评估基准日2025年2月14日的含税市场价值合计为人民币15,216.79万元。

六、债权重组目的和对公司的影响

（一）债权重组的背景及目的

近年来，公司与部分房地产客户的合作出现了部分应收账款回款进度放缓，资金回笼乏力的情况，且面临较大的回款风险。为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司主动沟通协调工程客户，积极开展应收账款的催收和抵债工作，通过债权重组对方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回，有效地降低相关业务回款的不确定性风险。

（二）债权重组对公司的影响

实施债权重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，有利于加快公司部分应收款项的收回，改善公司的财务状况。

七、公司连续十二个月内已发生的债权重组事项

本次董事会审议的债权重组金额为 13,245.72 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司须提交董事会审议，审议通过的债权重组金额将不再纳入 12 个月累计计算范围。同时，本次董事会会议召开前，累计未提交股东大会审议已发生的债权重组金额合计 10,007.85 万元。

鉴于公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计为 23,253.57 万元，已达到公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，审议通过的债权重组金额将不再纳入 12 个月累计计算范围。

八、备查文件

- (一) 第五届董事会第四十一次会议决议
- (二) 第五届监事会第二十三次会议决议
- (三) 评估报告

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年3月11日