

成都工业投资集团有限公司关于相关资产重组事项的公告

成都工业投资集团有限公司(以下简称“成都工投”)在银行间市场发行了多只债务融资工具。截至目前,成都工投存续期中的债务融资工具包括于 2014 年 5 月 27 日发行的成都工业投资集团有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具,金额为 10 亿元,债券代码 031490409,债券简称为“14 蓉工投 PPN001”,到期日为 2016 年 5 月 27 日;2015 年 11 月 12 日发行的成都工业投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据,金额为 10 亿元,债券代码 101559052,债券简称为“15 蓉工投 MTN001”,到期日为 2020 年 11 月 12 日;于 2015 年 12 月 2 日发行的成都工业投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券,金额为 5 亿元,债券代码 041554078,债券简称为“15 蓉工投 CP001”,到期日为 2016 年 12 月 2 日。

根据成都工业投资集团有限公司(以下简称“成都工投”)第三届第 198 次董事会决议通过,成都工投的控投子公司成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“中小担”,成都工投持股 52.89%)以其所持成都小企业融资担保有限责任公司(以下简称“小保公司”)61.034%股权参与博瑞传播发行股份购买资产并募集资金项目。预案如下:

1、交易对方和标的资产

本次换出小保公司 61.034%股权的交易对方为博瑞传播。

本次交易的标的资产为中小担持有的小保公司 61.034% 股权及博瑞传播股票。

2、交易价格

本次交易标的资产的交易对价：标的资产中小担所持有小保公司 61.034% 股份的交易对价为 89,627.04 万元（根据预估值计算。小保公司最终评估值以经成都市国资委备案的评估值为准），拟以锁定增发股价 9.67 元/股向中小担发行股份数量 9,268.57 万股用于购买上述资产。

3、业绩承诺

就本次资产重组事项，中小担就小保公司在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的盈利作出承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。

承诺业绩根据小保公司评估报告收益法预测的 2016 年、2017 年、2018 年的净利润确定。标的公司收益法预估值对应的 2016 年至 2018 年三年累计预测净利润为 54,077.10 万元。

双方确认，若北京中科华资产评估有限公司最终出具的经成都市国资委备案确认的《资产评估报告》中收益法评估中对小保公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润预测有所调整，以最终出具的《资产评估报告》中的数据为准。

4、补偿措施

双方确认，若小保公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度三年累计实际净利润数（以小保公司各年度审计报告中披露的数字为准）

未能达到上述累计盈利预测数，则由中小担在 2018 年度的专项审计报告正式出具后的 10 个工作日内补偿该等差额。且中小担应以现金方式向博瑞传播按转让持股比例补足。具体补偿金额如下：

应补偿现金总金额=（三年累计承诺净利润数—三年累计实现净利润数）×61.034%。

双方同意，中小担向博瑞传播现金补偿金额不超过北京中科华资产评估有限公司正式出具的《资产评估报告》中收益法评估对小保公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的累计净利润预测数的 61.034%。

如中小担没有根据上述约定及时、足额向博瑞传播进行补偿，博瑞传播有权要求中小担立即履行，并可向其主张违约赔偿责任。

本次交易尚需博瑞传播股东大会审议通过、相关国有资产监督管理机构及商务部门、四川省金融办批准、中国证监会批准，能否取得上述批准及最终取得批准时间均存在不确定性。成都工投将紧密跟进相关事项进展，并及时披露相关信息。

若本次重组方案通过并实施，成都工投持有小保公司 18.966%的股权，不再是小保公司的实际控制人，小保公司不再纳入成都工投的合并范围，同时换入博瑞传播股票。根据成都工投 2015 年快报财务数据（尚未经过审计）进行测算，成都工投的总资产将减少约 12.5 亿元，占 2015 年总资产比例为 3%；负债减少 9.5 亿元；净资产减少 3 亿元，占 2015 年净资产比例为 2%。2015 年小保收入 2.75 亿元，占成都工投 2015 年总收入的比例为 18%，占 2015 年担保收入比例为

44%。2016年成都工投若不再合并小保公司，担保部分的业务规模将下降，合并收入下降预计约2.4亿元。由于小保公司业务与成都工投内部其他单位基本无交叉，因此不会对成都工投内部其他单位的生产经营产生明显影响。2015年成都工投经营性现金净流入9亿元，净现金流入2.6亿元，其中小保公司经营性现金净流入-3.8亿元，净现金流入-3.7亿元。如不再合并，2016年预计减少现金流入2.5亿元，减少现金流出近7.5亿元，现金净流入增加5亿元。该项资产重组对净资产的影响主要是减少少数股东权益，对归属于母公司的所有者权益基本无影响，且重组后成都工投现金流会得到改善，偿债能力将进一步增强。

我公司保证本公告内容的真实、准确、完整和及时性，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作。该事项若触发持有人会议召开条件，我公司将配合主承销商及时召开持有人会议，妥善保护投资者权益，请投资者密切关注。

特此公告。

（此页无正文，为《成都工业投资集团有限公司关于相关资产重组事项的公告》盖章页。）


成都工业投资集团有限公司
2016年1月18日