

发行人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

债券代码：031800654 债券简称：18 汉当科 PPN001

债券代码：031900362 债券简称：19 汉当科 PPN001

债券代码：031900783 债券简称：19 汉当科 PPN002

债券代码：032000291 债券简称：20 汉当科（疫情防控债）PPN001

债券代码：012000247 债券简称：20 汉当科 SCP001

债券代码：101652044 债券简称：16 汉当科 MTN003

债券代码：101752002 债券简称：17 汉当科 MTN001

债券代码：101760037 债券简称：17 汉当科 MTN002

债券代码：101800251 债券简称：18 汉当科 MTN001

债券代码：101900472 债券简称：19 汉当科 MTN001

武汉当代科技产业集团股份有限公司

关于出售全资子公司的公告

一、 资产出售的概述

（一）出售、转让资产交易的各方当事人的基本信息

1. 转让方

名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册资本：人民币55亿元

法定代表人：周汉生

注册地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

成立时间：1988年7月20日

2. 受让方

名称：武汉当代文化教育产业投资有限公司

注册资本：人民币2000万元

法定代表人：李巍

注册地点：武汉市东湖新技术开发区关凤大道特二号

成立时间：2008年5月6日

3. 本次交易项下的股权转让方与受让方系同一实际控制人艾路明先生控制的主体。

（二）被出售、转让的资产的概述

本次交易标的为新星汉宜100%股权。

新星汉宜成立于2000年9月15日，注册资本为人民币10亿元，法定代表人为刘一丁先生，注册地址为武汉市洪山区下马庄永利国际大厦1幢6层615-616号。

当代科技持有的新星汉宜100%的股权权属清晰，本次交易完成后，公司不再持有新星汉宜股权。本次交易不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2020年3月31日，交易标的新星汉宜单体账面净资产为人民币126,819.58万元，对应于公司合并报表归属于母公司净资产为162,002.20万元（评估价值为人民币165,538.42万元，评估基准日为2020年3月31日）。

本次转让后，当代科技归属于母公司净资产较交易前增加3,536.22万元，本次资产转让后，当代科技合并范围调整，新星汉宜不再纳入合并报表范围，受少数股东权益减少的影响，当代科技合并净资产减少290,496.67万元，占当代科技2019年末合并报表净资产的8.66%。

（三）出售、转让资产的具体安排。

1. 《股权转让协议》约定本次股权转让价格以评估值165,538.42万元为准，评估基准日为2020年3月31日，签订后半年内，受让方当代文教向转让方支付不低于协议约定价款的85%；

2. 双方于《股权转让协议》签订后2个月内，转让方配合受让方完成相应的工商变更。

三、相关决策情况

本次股权出售构成关联交易，当代科技已于2020年5月31日就新星汉宜股权出售事宜召开临时股东大会，本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议通过了新星汉宜股权出售事项，本次股权转让价格以评估结果为准，评估时间点为2020年3月31日。

本次股权转让事项无需有权机关核准，也不属于“发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项”或触发持有人会议的其他情形。

四、影响分析

本次资产出售、转让事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债

能力造成重大不利影响，本次股权转让事项的后继执行过程不存在相关风险情况。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，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，请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于出售全资子公司公告》之盖章页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2020年06月02日

