

债券代码:012001279

债券简称:20 中关村集 SCP001

中关村发展集团股份有限公司 减资事宜进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、减资基本情况

(一) 减资原因

根据北京市人民政府关于怀柔科学城规划建设工作部署，决定将公司子公司——北京怀柔科学城建设发展有限公司（以下简称“怀柔科学城公司”）及公司所持有的 50 亿元财政资金出资股权资产无偿划转至北京怀柔科学城管理委员会（以下简称“怀柔科学城管委会”）。2019 年 11 月 29 日，公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过了控股股东——北京中关村发展投资中心（以下简称“投资中心”）从公司减资的议案，并于 2019 年 12 月 2 日披露了《中关村发展集团股份有限公司减资公告》。

公司原减资实施方案，由于在无现金交易情况下无偿划转资产将会导致投资中心承担高额税金，为此经过多方会商并经北京市人民政府批准同意，决定调整资产划转主体和路径，制定实施新的怀柔科学城公司股权划转方案。现将有关情况说明如下：

（二）减资实施方案

1. 原减资实施方案

投资中心以市级财政支持怀柔科学城建设的 58.7 亿元专项资金（其中 8.7 亿元未实缴到位）注资从公司减资，减资对价为 50 亿元市级财政出资对应的怀柔科学城公司股权资产。具体方案如下：

（1）投资中心从公司部分减资

以 2018 年 12 月 31 日为审计和评估基准日，公司所持怀柔科学城公司 50 亿元财政资金出资股权资产对应公司 3,495,664,131 股股份数；投资中心 2017 年应缴未缴出资 8.7 亿元，按照当时的发行价格 1.20 元/股，对应公司 725,000,000 股股份数。投资中心从公司合计减少股份数为 4,220,664,131 股。减资完成后，公司注册资本由 23,020,105,002 元减少至 18,799,440,871 元，实收资本由 22,149,645,215.52 元减少至 18,653,981,084.52 元，投资中心所持公司股比从 55.3939%降至 45.3794%。

（2）非公开协议转让

公司将所持有的 50 亿元市级财政资金对怀柔科学城公司出资形成的股权资产通过非公开协议转让方式转让给投资中心，作为投资中心从公司减资的对价。

（3）无偿划转

投资中心将所持有的 50 亿元市级财政资金对怀柔科学城公司出资形成的股权资产无偿划转给怀柔科学城管委会，

怀柔科学城管委会成为怀柔科学城公司的出资主体和行使管理职责主体。

2. 新减资实施方案

(1) 撤销关于公司向投资中心非公开协议转让怀柔科学城公司股权及投资中心对公司减资的股东大会决议和相关行政批复，办理撤销工商登记手续。撤销后，公司仍然持有怀柔科学城公司 50 亿元对应的股权，投资中心仍然保持对公司的原有持股比例不变。

(2) 投资中心将持有的部分公司股份（与怀柔科学城公司 50 亿元对应股权评估等价）无偿划转给中关村科技园区管理委员会。

(3) 中关村科技园区管理委员会将该部分公司股份无偿划转给怀柔科学城管委会（怀柔科学城管委会将临时成为公司股东）。

(4) 怀柔科学城管委会将该部分公司股份置换公司持有的怀柔科学城公司 50 亿元对应股权，置换完成后怀柔科学城管委会不再持有公司股份；

(5) 公司对置换取得的本公司股份进行减资处理。

为加快实现股权划转，仍以 2018 年 12 月 31 日为基准日对公司和怀柔科学城公司的资产评估值作价进行相关无偿划转、股权转让及减资工作。

(三) 减资决议及批复情况

公司于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第一次临时股

东大会，审议通过了《关于调整怀柔科学城公司股权划转方案的议案》。

二、债券持有人会议召开及信息披露情况

原减资实施方案已于 2020 年 4 月 7 日公告的《中关村发展集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书》第八章第五条中进行了披露，新的减资实施方案由于没有改变公司最终减资结果，公司决定不再召开债券持有人会议。公司将按照股东大会决议推进减资事宜，并根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》及《中关村发展集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书》的约定对后续工作进展履行信息披露义务。

三、减资的影响分析和应对措施

（一）影响分析

本次减资是公司落实市政府决策部署的一项积极举措，符合公司长期战略规划。

怀柔科学城公司目前处于初创期，2019 年营业收入 6.12 亿元，占公司营业收入比重为 6.05%，利润总额 0.23 亿元，占公司利润总额的比重为 2.21%，怀柔科学城公司股权划转对公司营业收入和利润总额无实质性影响。虽然在减资当期会净增加 1.84 个百分点的负债率，但从长期来看，怀柔科学城建设需要投入大量资金，转让怀柔科学城公司股份后，将极大减缓公司融资和整体负债率的压力，有利于公司转型

发展。

因此，本次减资对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

（二）应对措施

减资后，公司将加快调整优化资产和业务结构，提高发展的质量，以稳定的营业收入、盈利能力、经营现金流和融资授信规模来保障投资者和债权人的合法权益。

特此公告。

（本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司减资事宜进展的公告》之盖章页）

中关村发展集团股份有限公司

2020年9月17日

