

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
155285.SH	19 唐租 01	240300.SH	23 唐租 03
185612.SH	22 唐租 01	240406.SH	23 唐租 04
137949.SH	22 唐租 G1	102101913.IB	21 大唐租赁 MTN001
115245.SH	23 唐租 Y1	012383175.IB	23 大唐租赁 SCP008
115402.SH	23 唐租 Y2	012383469.IB	23 大唐租赁 SCP009
115634.SH	23 唐租 Y3	012384266.IB	23 大唐租赁 SCP010
115812.SH	23 唐租 01	012300316.IB	23 大唐租赁 SCP011
240127.SH	23 唐租 02	012480173.IB	24 大唐租赁 SCP001

大唐融资租赁有限公司关于增资、股权变动及 重大资产重组事项进展的公告

一、重大资产重组的背景和目的

为满足内部以及上下游企业融资租赁需求，中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）分别于 2012 年、2015 年在天津、上海注册成立了大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）及上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“上海大唐租赁”）。作为大唐集团旗下融资租赁的运营主体，大唐租赁、上海大唐租赁自成立以来，发挥了大唐集团内部资源整合、降低集团资金成本、助力大唐集团下属子公司发展的重要作用。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关规定，同时为进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，大唐集团拟对公司租赁板块进行优化整合。

大唐集团、大唐租赁原分别持有上海大唐租赁 30%及 35%的股份，大唐集团拟以所持上海大唐租赁 30%的股份对大唐租赁进行增资扩股。按照评估备案结果，增资后，大唐集团成为大唐租赁的股东，持股比例为 13.75%，大唐租赁的注册资本增加至 2,898,671,007 元。同时，大唐租赁持有上海大唐租赁 65%的股份，上海大唐租赁将纳入大唐租赁合并范围。

针对上述事项，大唐租赁已于 2023 年 11 月 27 日发布了《大唐融资租赁有限公司关于拟增资、股权变动及拟发生重大资产重组事项的公告》。

二、本次事项进展情况

经 2023 年 11 月 23 日召开的大唐租赁第四届董事会第五次会议，审议通过了《大唐融资租赁有限公司、上海大唐融资租赁有限公司股权优化整合的议案》。

2023 年 12 月 15 日，大唐租赁就已发行尚存续的银行间市场债务融资工具（23 大唐租赁 SCP011、24 大唐租赁 SCP001 除外）召开了持有人会议，对相关事项议题进行了审议。

2023 年 12 月 26 日，上海大唐租赁已完成工商登记变更；2024 年 2 月 6 日，大唐租赁已完成工商登记变更。

三、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组有利于进一步提升大唐集团金融板块核心竞争力和租赁板块资本实力，充分发挥两地资金、人员、项目资源等协同管理效益，对大唐租赁主营业务、盈利能力、偿债能力无重大不利影响；不影响发行人已出具的董事会决议的效力；不影响发行人及上海大唐租赁已发行债券的债权债务关系。上述事项完成后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《大唐融资租赁有限公司关于增资、股权变动及重大资产重组事项进展的公告》之盖章页）



大唐融资租赁有限公司

2024年2月7日