

辽宁时代万恒股份有限公司 对外投资暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司（“公司”）全资子公司时代万恒投资有限公司（“时代万恒投资”）回购中非发展基金（香港）有限公司（“中非香港”）持有的融诚林业股份有限公司（“融诚林业”）40%股权交易事项已经公司第七届董事会第二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：临2019-040、临2019-041及临2019-048）。根据交易各方签署的《加蓬林业项目-股权和债权转让协议》（公告编号：临2019-043），本次回购交易以中非香港总投资金额795万欧元为基数，自2014年7月3日起，按照6.6%的年固定收益率计算，至时代万恒投资实际支付完毕全部本次交易价款之日的本金及利息合计金额为本次项目收购价格。2019年9月6日，时代万恒投资向中非香港支付完毕本次交易全部价款1,067万欧元（约合1,187万美元、8,365万元人民币）（公告编号：临2019-058）。

公司近日接到融诚林业通知，原中非香港持有的融诚林业40%股权（其中：20%为普通股，20%为优先股，以名股实债方式会计核算）已于2019年9月25日过户至时代万恒投资名下。本次股权变更后，中非香港不再持有融诚林业股权，时代万恒投资持有融诚林业股权比例为97%（其中：77%为普通股，20%为优先股）。融诚林业股权结构变更前后如下表：

股东名称	股权结构（变更前）				股权结构（变更后）			
	普通股	优先股	小计	占总股本比例（%）	普通股	优先股	小计	占总股本比例（%）
时代万恒投资	570		570	57	770	200	970	97
中非香港	200	200	400	40				
融达林业有限公司	30		30	3	30		30	3
合计	800	200	1000	100	800	200	1000	100

因中非香港持有融诚林业20%普通股及20%优先股，公司合并报表层面作为应付债券处理，故本次回购不会导致公司合并报表范围发生变化。

时代万恒投资持有的融诚林业20%优先股股权变更为普通股股权的手续正在办理中，公司将及时履行后续进展的信息披露义务。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019年9月28日