

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临2020-033

## 诺德投资股份有限公司

### 关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的公告

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。

#### 一、债务重组概况

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）及控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“百嘉达”）与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产”）拟就相关债务签署《债务重组协议》等相关协议。长城资产拟协议受让上海简晟国际贸易有限公司、正丰国际贸易（江苏）有限公司（简称“原债权人”）对深圳百嘉达新能源材料有限公司所享有的本金合计为人民币49,000万元（大写：人民币肆亿玖仟万元整）的债权，长城资产拟对债权人支付债权受让对价，受让对价为人民币49,000万元，长城资产受让该债权后，对债务进行重组，由百嘉达新能源作为债务人、诺德股份作为共同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由深圳市邦民产业控股有限公司、陈立志先生和林惠玲女士提供连带责任保证担保。同时授权公司经营层负责相关协议的签署，办理包括但不限于债务重组及质押等相关手续。本议案需提交股东大会审议通过。

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司债务融资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

公司名称：中国长城资产管理股份有限公司

成立日期：1999年11月2日

注册地址：北京市西城区月坛北街2号

法定代表人：沈晓明

注册资本：1,000,000万元人民币

经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；

债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

股权关系:长城资产的控股股东为财政部。

中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司,注册地址为深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座37-38楼,负责人为欧鹏。

### 三、债务重组协议主要内容

1、重组债务本金:人民币49,000万元

2、重组期限:3年

3、债务的清偿

(1)本金的清偿:自重组之日起12个月内,债务人应当向债权人偿还重组本金的10%,即4,900万元;满18个月债务人向债权人偿还第二期重组本金的10%,即4,900万元;满24个月债务人向债权人第三期偿还重组本金的10%,即4,900万元;满30个月,债务人向债权人偿还第四期重组本金的10%,即4,900万元;剩余第五期重组本金29,400万元到期一次性归还。本金支付日为还款当月的21日,最后一期本金于还款期限届满日前支付。

(2)重组收益的清偿:在还款期限内,债务人按照约定自还款期开始之日应按季度偿还重组收益。

4、担保及抵押情况:深圳市邦民产业控股有限公司、陈立志先生和林惠玲女士提供连带责任保证担保;公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)以其持有的百嘉达100%的股权及惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)70%的股权债务人的债务提供质押担保;青海电子以其合法所有的位于青海省城东区八一东路5-1号6号楼等17处建筑面积(合计70,372.62平方米)的建筑物及建筑物所占用的土地(合计83,618.73平方米)的土地使用权为主合同项下债务人的债务提供抵押担保。

### 五、债务重组目的和对公司的影响

本次控股子公司百嘉达新能源拟进行债务重组事项,可优化公司融资结构,有效降低财务成本,符合公司发展战略,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司及青海电子、惠州联合、百嘉达新能源正常运

营产生不利影响。该事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、独立董事意见

本次控股子公司百嘉达新能源拟进行债务重组事项，符合公司经营需要，且公司履行了必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次债务融资及担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们一致同意公司本次债权融资及控股股东提供担保事宜。

本公告所述相关事项尚未签署具体相关协议，具有不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020年5月9日