

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-074 号

厦门象屿股份有限公司 关于子公司实施市场化债转股的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）于 2019 年 6 月实施市场化债转股，引入股东工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司（以下分别简称“工银投资”“农银投资”，合称“投资方”），现投资方首次实缴出资已满 36 个月，根据 2019 年 6 月各方关于退出安排的协议约定，由厦门象屿分别向工银投资、农银投资支付转让价款 10.03 亿元、10.11 亿元，受让其分别持有的象屿物流 9.37% 股权，实现其投资退出。

● 本次交易根据 2019 年 6 月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行，无需提交公司董事会和股东大会审议；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

一、本次交易概述

根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，为进一步降低企业资产负债率、优化资本结构，公司于 2019 年 6 月引入工银投资、农银投资通过非公开协议转让子公司股权的方式开展市场化债转股。工银投资、农银投资采用现金方式分别对公司子公司象屿物流增资 10 亿

元人民币，增资完成后，工银投资、农银投资分别持有象屿物流 9.37%的股权，增资资金主要用于偿还象屿物流及其控股子公司的银行贷款。详见公司于 2019 年 6 月 26 日披露的《关于子公司实施市场化债转股的公告》(公告编号：临 2019-035 号)。

根据工银投资、农银投资 2019 年 6 月增资象屿物流时的相关协议约定，自投资方首次实缴出资后满 36 个月，在各方未就延期达成一致等特定情形下，由厦门象屿支付转让价款，受让投资方持有的目标股权，实现其投资退出。现投资方首次实缴出资已满 36 个月，根据 2019 年 6 月各方关于退出安排的协议约定，公司分别于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 29 日与工银投资、农银投资签订股权转让协议，采用非公开协议方式受让工银投资、农银投资分别持有的象屿物流 9.37%股权，转让价款按照 2019 年 6 月协议约定的“投资本金+未实现收益”计算得出，具体分别为 10.03 亿元、10.11 亿元。投资方退出后，公司持有象屿物流 100%股权。

二、本次交易对公司的影响

本次交易根据 2019 年 6 月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日