

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司

开展债权投资计划的的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、交易概述

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年3月28日、2019年4月19日召开了第九届董事会第二会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》、2019-028《2018年度股东大会决议公告》。

2019年4月17日，平板显示与英大保险资产管理有限公司（以下简称英大资管）签署了《英大-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》[合同编号：YDIAM-XM-2019001TZ]，平板显示与英大资管以债权投资计划方式融资不超过人民币18亿元，投资期限为5年，年利率为5.90%；2019年5月9日，由中国保险资产管理业协会查验评审并予以注册，注册号0119062。

2019年4月23日，平板显示与太平资产管理有限公司（以下简称太平资管）签署了《太平-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》[合同编号：TPA2019-516-6]，平板显示与太平资管以债权投资计划方式融资不超过人民币12亿元，投资期限为五年，年利率为5.90%；2019年5月17日，由中国保险资产管理业协会查验评审并予以注册，注册号0119072。

二、交易对方基本情况

（一）企业名称：英大保险资产管理有限公司

统一社会信用代码：91110000335551031N

法定代表人：李燕芳

注册资本：20000 万人民币

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 7 层

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币，外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经核查，英大资管不是失信被执行人。

（二）企业名称：太平资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000792750044K

法定代表人：任生俊

注册资本：100000 万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经核查，太平资管不是失信被执行人。

三、本次交易主要内容

（一）与英大资管交易内容

1、交易主体：

融资主体：南京中电熊猫平板显示科技有限公司

受托人：英大保险资产管理有限公司

2、融资规模：预计投资资金本金金额为不超过人民币18亿元整（大写：人民币壹拾捌亿元整）。

3、用途：投资资金用于偿还投资项目到期债务、投资项目设备及工程尾款支付。

4、融资期限：投资资金的投资期限为5年，各笔投资资金的投资期限自该笔投资资金提款日起计算，至满5年的对应月对应日止。

5、融资利率：投资资金利率采用固定利率的方式，自投资计划生效日起投资资金的年利率为5.90%。

6、担保方式：中国电子信息产业集团有限公司作为保证人承担本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、生效条件：本合同自双方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公司公章之日起成立。本合同自投资计划经监管部门指定机构注册之日起生效。

（二）与太平资管交易内容

1、交易主体：

融资主体：南京中电熊猫平板显示科技有限公司

受托人：太平资产管理有限公司

2、融资规模：预计投资资金本金金额为不超过人民币12亿元整（大写：人民币壹拾贰亿元整）。

3、用途：投资资金用于偿还投资项目到期债务、投资项目设备及工程尾款支付。

4、融资期限：投资资金的投资期限为5年，各笔投资资金的投资期限自该笔投资资金提款日起计算，至满5年的对应月对应日止。

5、融资利率：投资资金利率采用固定利率的方式，自投资计划生效日起投资资金的年利率为5.90%。

6、担保方式：中国电子信息产业集团有限公司作为保证人承担本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、生效条件：本合同自双方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公司公章之日起成立。本合同自投资计划经监管部门指定机构注册之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施；有利于公司的营运资金得到充实。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司2018年年度股东大会决议；
- 3、《英大-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》；
- 4、《太平-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》；
- 5、英大-中国电子基础设施债权投资计划_注册通知书；
- 6、太平-中国电子基础设施债权投资计划_注册通知书。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年05月21日