

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-077

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于对贵州地区部分应收账款进行债权重组的公告

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。

重要内容提示

- 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丁方”）拟与凯里市财政局（以下简称“甲方”）、凯里市经济开发区城乡管理局（以下简称“乙方”）、凯里市综合行政执法局（以下简称“丙方”）签订《凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书》。
- 公司作为债权人拟同意债务人凯里市经济开发区城乡管理局将所欠凯里经济开发区路灯采购（A 包）债务余额 42,301,647.83，置换金额 21,150,823.91 元；凯里经济开发区路灯采购（B 包）债务余额 29,860,301.27 元，置换金额 14,930,150.63 元。
- 本次收购不属于关联交易，亦不构成重大资产重组
- 本次债权重组已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次债权重组预计将增加公司税前利润约 21,774,022.96 元，最终对公司本期利润的影响金额及会计处理，须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

一、债权重组概述

（一）债权重组的背景

2016年10月10日，公司与凯里经济开发区城乡管理局签订政府采购合同（项目名称：凯里经济开发区路灯采购（A包）、凯里经济开发区路灯采购（B包）），并如约履行了合同条款。2023年12月14日，根据贵州泰和全过程工程咨询服务有限公司出具的《凯里经济开发区路灯采购（A包）结算审核报告》、《凯里经济开发区路灯采购（B包）结算审核报告》，凯里经济开发区城乡管理局应付公司款项42,301,647.83元、29,860,301.27元。

为加速应收款项的清收，防范经营风险，彻底解决凯里经济开发区路灯采购项目的收款问题，公司与凯里市财政局、凯里经济开发区城乡管理局、凯里市综合行政执法局根据政府置换债券转贷资金使用管理的相关规定，经过友好协商，达成化债方案，拟签订《凯里市2023年置换存量政府债务协议书》。

（二）债权债务重组情况及审议程序

根据《凯里市2023年置换存量政府债务协议书》，各方同意置换存量政府债务项目：凯里经济开发区路灯采购（A包），债务余额42,301,647.83，置换金额21,150,823.91元；凯里经济开发区路灯采购（B包），债务余额29,860,301.27元，置换金额14,930,150.63元。

本次债权债务重组不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次债权债务重组事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

独立董事独立意见：我们对本次债权债务重组进行了审慎审核，认为本次债权债务重组事项符合相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意本次债权债务重组。

本次债权债务重组无需提交公司股东大会审议通过。

二、债权债务重组对方基本情况

1、甲方名称：凯里市财政局

负责人：王培辉

注册地址：贵州省凯里市宁波路8号

2、乙方（债务人）：凯里市经济开发区城乡管理局

负责人：杨昌永

宗旨和业务范围：为凯里经济开发区城乡建设提供服务。根据国家制定的市政行业法规 研究制定全区市政基础设施、公用事业、园林绿化、环境卫生、

排水、城区地下水资源开发区利用、城建监察和整脏治乱等中长期规划和年度计划 并组织实施 并对全区各建设项目涉及到的主体房屋及附属物开展拆迁、安置、补偿工作。

注册地址：凯里经济开发区白午万人安置新区 2 号楼 1 楼

3、丙方(债务人主管部门)：凯里市综合行政执法局

负责人：龙进海

注册地址：凯里市行政中心东楼六楼市综合行政执法局办公室

三、债权债务重组协议的主要内容

(一) 凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书（凯里经济开发区路灯采购(A 包)）

1、政府置换债券转贷资金必须严格按照规定用于置换存量政府债务，不得用于债务付息，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子等其他任何用途。

2、本次置换乙方存量政府债务项目:凯里经济开发区路灯采购 (A 包); 债务余额: 42,301,647.83 元; 债务编码: D522601-12522600055049493W-18100; 置换金额:21,150,823.91 元。

3、乙方在收到政府置换债券转贷资金后，要严格按照规定用于置换凯里经济开发区路灯采购(A 包)（项目）的本金，丁方（公司）在按本款约定的期限内收到置换资金 21,150,823.91 元后，放弃债务余额 21,150,823.92 元及资金占用费(贴息 9%)，原债权债务关系自动解除。丙方要切实履行主管部门的职能责任，监督乙方将政府置换债券转贷资金于 2023 年 12 月 31 日前偿还给丁方，确保专款专用。

(二) 凯里市 2023 年置换存量政府债务协议书（凯里经济开发区路灯采购(B 包)）

1、政府置换债券转贷资金必须严格按照规定用于置换存量政府债务，不得用于债务付息，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子等其他任何用途。

2、本次置换乙方存量政府债务项目:凯里经济开发区路灯采购 (B 包); 债务余额: 29,860,301.27 元; 债务编码: D522601-12522600055049493W-181009025;置换金额:14,930,150.63 元。

3、乙方在收到政府置换债券转贷资金后，要严格按照规定用于置换凯里经济开发区路灯采购(B 包)（项目）的本金，丁方在按本款约定的期限内收到置

换资金 14,930,150.63 元后，放弃债务余额 14,930,150.64 元及资金占用费(贴息 9%)，原债权债务关系自动解除。丙方要切实履行主管部门的职能责任，监督乙方将政府置换债券转贷资金于 2023 年 12 月 31 日前偿还给丁方，确保专款专用。

四、债权重组对公司的影响

在本次债权重组实施前，公司已根据公司的会计政策，针对凯里经济开发区路灯采购项目应收款项出现的减值迹象，计提了部分坏账准备。本次债权重组预计将增加公司税前利润约 21,774,022.96 元，最终对公司本期利润的影响金额及会计处理，须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日