

威创集团股份有限公司

关于开展售后回租融资租赁业务的公告

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

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》，现就相关事项公告如下：

一、基本情况概述

为满足公司业务持续发展的需要，提高公司现有资产的使用效率，优化债务结构，降低财务费用，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）开展售后回租融资租赁业务。公司作为承租人，以公司持有的部分设备资产开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币7000万元，租赁期限为36个月，由公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司为公司本次融资提供连带责任担保，具体事宜以双方最终签订的合同或协议为准。公司董事会授权公司管理层签署《融资租赁合同》及其他相关书面文件并具体实施上述事项。

根据《公司章程》等相关规定，本次融资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。

本融资事项不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

1、基本情况

企业名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91310000329541574W
公司类型	有限责任公司
注册资本	人民币250,000万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】
法定代表人	李智明
成立日期	2015年02月06日
经营期限	至：2045年02月05日

2、国控租赁是国药控股股份有限公司旗下专业从事融资租赁和保理业务的子公司，国控租赁与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备资产。

2、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

1、租赁标的：公司作为承租人，以公司持有的部分设备资产开展售后回租融资租赁业务。

2、融资金额：人民币 7000 万元。

3、租赁期限：36 个月。

4、交易内容：公司为满足资金需求，与国控租赁开展售后回租业务，将拥有的部分设备资产出售给国控租赁，同时向国控租赁租回使用。租赁期限结束后，公司再依据合同的约定向国控租赁购买并受让相应资产设备。

5、融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

6、公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司将作为担保人，对公司以融资租赁方式向国控租赁融资提供连带责任保证。

五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响

公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，降低财务费用，有利于公司业务发展。本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的资产设备的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。

六、独立董事意见

公司本次开展售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资

渠道，优化融资结构，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，本次交易程序合法有效，符合相关法律法规的要求，本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次开展售后回租融资租赁业务的事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年9月26日