

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-127

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）于 2018 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》，同意神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）开展资产证券化业务，通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）设立“广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。

#### 一、专项计划概述

为进一步盘活存量资产，优化经营指标，提升资产质量，改善融资能力，公司全资子公司神码中国拟开展应收账款资产证券化业务，通过设立应收账款资产支持专项计划进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）、期限不超过 2.50 年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

本次专项计划的实施不构成重大资产重组，不构成关联交易，不存在重大法律障碍。

#### 二、专项计划基本情况

##### （一）基础资产

专项计划的基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产。本专项计划的基础资产为神码中国及下属子公司在业务经营活动中形成的应收账款，符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测且可特定化的现金流。

## （二）发行规模

本次专项计划发行规模总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。专项计划规模具体以专项计划实际成立时的规模为准。

## （三）交易结构

广州证券作为管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向神码中国购买基础资产；在专项计划存续期间，神码中国拟担任资产服务机构，归集基础资产产生的现金流；基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。

在专项计划存续期内，若出现专项计划账户内可供分配的资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分的情形，则神码中国承担相应差额的补足义务。

神州数码为专项计划的担保人，对神码中国的差额补足义务承担连带保证责任。根据公司 2018 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于预计担保额度的议案》，同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500 亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。就前述担保事项，公司已经履行了相应的审议程序。

## （四）拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），期限不超过 2.50 年。优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。次级资产支持证券发行规模不超过总发售规模的 20%，由神码中国及/或其子公司认购。

### 三、专项计划相关方情况

#### (一) 原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：神码中国

神码中国基本情况如下：

法定代表人：郭为

成立日期：2000年4月3日

注册资本：人民币10.43亿元

注册地址：北京市海淀区上地九街9号3层304号

#### (二) 担保人：神州数码

神州数码基本情况如下：

法定代表人：郭为

成立日期：1982年6月1日

注册资本：人民币6.54亿元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1

#### (三) 专项计划管理人：广州证券

广州证券基本情况如下：

法定代表人：胡伏云

成立日期：1988年3月26日

注册资本：人民币53.60亿元

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

### 四、专项计划对公司的影响

神州数码利用下属公司部分应收账款进行资产证券化融资，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道，提升公司资金的使用效率，将会更好地支持公司当前经营扩张需求，促进公司的快速发展。

### 五、专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种获取资金的方式，可成为公司现有营运资金获取方式的有益补充；

2、资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活存量资产的目的。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十月二十九日