

中捷资源投资股份有限公司
关于信托受益权转让之进展公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》（公告编号：2017-077）。

2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年9月28日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。详情参见2018年6月30日、2018年8月1日、2018年9月1日、2018年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于信托受益权转

让之进展公告》(公告编号: 2018-080)。

2018年10月31日,公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让事项的函》,详情参见2018年11月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于信托受益权转让之进展公告》(公告编号: 2018-089)。

2018年11月30日,公司收到优泽创投致公司的《承诺书》,内容如下:

“根据我司与贵司签署的编号为ZOJE-2017-01《附生效条件的信托受益权转让协议》(以下称“原协议”,该协议已得到中捷资源董事会和我司内部有效决策通过并生效),我司应于2018年6月30日前将信托受益权受让款¥200,000,000.00元(人民币大写:贰亿元整)以及利息¥28,494,444.44元付清。截至2018年11月30日,我司已向贵司支付共计人民币37,000,000.00元,现就尚未支付的人民币191,494,444.44元及应付每日万分之二点五的违约金向贵司说明如下:

一、目前正处于我司与国家农业部下属中国蓝田总公司合作关键期,包括混合所有制改革在内的多项合作事项正在积极推进中,对我司现金流及资产稳定起着重要作用,该合作的顺利推进,将给我司带来新的发展机遇,也对我司与贵司的合作起到重要保障。

二、为进一步确保贵司债权的安全性和最终实现,在上海巨盈实业有限公司及浙江文华服饰有限公司为本次信托受益权转让提供担保的基础上,我司另向贵司追加新的保障:

由我司合作伙伴浙江萧然工贸集团有限公司就上述债务向贵司承担无限连带保证责任;

综合以上因素,我司保证在2019年3月31日前将尚未支付的人民币191,494,444.44元及未付款项每日万分之二点五的违约金以现金形式支付给贵司,否则贵司可行使包括保证权利在内的各项措施。

请贵司充分考虑上述因素,给予理解与支持,早日完成信托受益权转让事项”。

截至本公告披露日,公司已经累计收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币3,700万元,并与新增保证人浙江萧然工贸集团有限公司签署了《保证合同》。后续公司将根据情况,对债务人和/或保证人主张公司的相应权利及实施相应措施。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关规定和要求及时履行信

息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年12月1日