

广东派生智能科技股份有限公司
关于小黄狗环保科技有限公司破产重整
债权清偿进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、小黄狗环保科技有限公司破产重整暨债权清偿方案概述

2019年7月18日，小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗公司”）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请重整。2019年9月5日，东莞市第一人民法院裁定受理小黄狗公司破产重整申请，并于10月16日指定广东卓建律师事务所担任管理人。2020年1月19日，《小黄狗环保科技有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划》”）获得东莞市第一人民法院批准，法院裁定“（1）批准小黄狗环保科技有限公司重整计划；（2）终止小黄狗环保科技有限公司重整程序”。

小黄狗公司破产重整期间，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）向管理人申报债权，经管理人确认，认定367,558,356.79元为普通债权，其中，债权本金353,607,239.25元，债权利息13,951,117.54元。

公司于2020年6月23日召开了第四届董事会第十八次会议和2020年7月14日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》，同意远见精密与公司关联法人小黄狗公司签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》，双方同意按现金清偿和债转股相结合的方式清偿上述普通债权，具体方案如下：

（一）债权清偿方案

1、普通债权中50万元以下（含本数）的部分，以现金方式全额清偿；普通债权中超过50万元的部分中的265,000,000.00元债权按30%的比例以现金方式清偿。远见精密可得清偿现金合计为80,000,000.00元（即500,000.00元

+265,000,000.00 元×30%)。

2、普通债权中剩余 102,058,356.79 元债权以债转股方式清偿，具体为每 25 元债权转增为小黄狗公司 1 元注册资本，共计新增小黄狗公司注册资本 4,082,334.27 元，转股后远见精密的具体持股比例则按重整计划载明的方式确定。

（二）清偿期限

1、小黄狗公司在重整计划规定的执行期限内，向远见精密一次性支付人民币 80,000,000 元（大写：人民币捌仟万元整）。

2、小黄狗公司在重整计划规定的执行期限内配合远见精密完成股权确认及办理小黄狗公司股东变更登记手续。

注：本协议所述“执行期限/清偿期限”包含经法院裁定批准的破产重整延迟期限（如有）。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》。

二、债权清偿的进展情况

根据上述债权清偿方案，远见精密于 2020 年 7 月 16 日收到小黄狗公司现金清偿款 80,000,000 元。公司将持续关注股权清偿的进展情况，待小黄狗公司完成股权清偿相关的工商变更登记手续后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日