

华天酒店集团股份有限公司

关于公司转让所持有的全资子公司

华盾公司部分债权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟将持有的全资子公司长沙华盾实业有限公司的部分债权 9.17 亿元通过产权交易所的公开招拍挂程序实施，交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性，提醒投资者注意风险。

一、交易情况概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》。根据公司战略发展规划，为优化资产结构，公司拟转让本公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）的部分债权 9.17 亿元，以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值 6.86 亿元。

2、为优化公司资产结构，公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）拟参与该债权的竞拍，竞拍价不高于 9.17 亿元。

3、本次公司转让所持有的全资子公司华盾公司的部分债权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易事项需提交股东大会审议。

4、公司本次转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权需通过产权交易所公开挂牌进行交易。

二、交易对方的情况

公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司华盾公司部分债权，为优化公司资产结构，拟由全资子公司资产公司参与竞拍。公司将按照有关规定，

及时披露交易的相关进展情况。

三、交易标的基本情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司拟转让长沙华盾实业有限公司债权本息共计 917,066,428.82 元，以上债权金额已经湖南宝荃会计师事务所（普通合伙）审计。公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，采用偿债能力分析法对公司持有的华盾的债权价值进行评估并出具中瑞评报字[2021]第 001145 号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有长沙华盾实业有限公司债权市场价值项目资产评估报告》（以下简称“《债权评估报告》”），具体评估结论如下：

委托评估的华天酒店集团股份有限公司所持有的长沙华盾实业有限公司的债权资产账面价值为 917,066,428.82 元，评估值 686,332,515.33 元，评估减值 230,733,913.49 元，减值率 25.16%。

四、交易协议的主要内容

本次交易事项将在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项、交易标的的交付情况等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，不会与公司的关联人产生同业竞争的情况。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、为优化公司资产结构，公司拟转让所持有全资子公司长沙华盾实业有限公司部分债权 9.17 亿元符合公司的战略发展方向。为便于资产管理，公司全资子公司资产公司拟参与该债权转让竞拍，竞拍价不高于 9.17 亿元。交易最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易需通过产权交易所的公开招拍挂程序实施，交易的意向受让方能否摘牌成功存在不确定性，提醒投资者注意风险。

七、独立意见

公司将所持有的全资子公司华盾公司部分债权公开挂牌转让有利于优化资产结构，符合公司战略发展规划。本次交易涉及的标的权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司公开挂牌转让华盾公司部分债权，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
- 2、第八届董事会 2021 年第六次临时会议独立董事意见；
- 3、湘宝荃审字[2021]第 395 号《审计报告》；
- 4、中瑞评报字[2021]第 001145 号《华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有长沙华盾实业有限公司债权市场价值项目资产评估报告》。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日