

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司 开展债权投资计划业务的公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股 57.65%的控股子公司。

一、交易概述

为拓展融资渠道，创新长期融资模式，增强议价能力，公司控股子公司平板显示拟与太平资产管理有限公司（以下简称太平资管）签署《太平 - 南京中电熊猫基础设施债权投资计划合同》，以债权投资计划进行融资，融资额度不超过 10 亿元人民币，用于公司控股子公司平板显示公司的国家发改委批准的 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目之“设备工程款支付、债务置换、营运资金补充”。

本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方基本信息

公司名称：太平资产管理有限公司

成立日期：2006 年 09 月 01 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼

法定代表人：任生俊

注册资本：100000.00 万人民币

营业期限：自 2006 年 09 月 01 日至长期

统一社会信用代码：91310000792750044K

主营业务：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

三、本次交易主要内容

- (一) 融资主体：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
- (二) 融资方式：债权投资计划
- (三) 受托人/债权人：太平资产管理有限公司
- (四) 融资规模：不超过人民币 10 亿元
- (五) 融资期限：**【3+2】**年
- (六) 融资利率：以实际筹资利率为准，自投资计划生效日起投资资金的年利率不超过 6.75%。投资资金按季度付息。
- (七) 担保方式：南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证担保
- (八) 生效条件：本合同自公司及太平资管双方法定代表人或其授权代表(授权代表必须取得法定代表人的授权委托书)签字或盖章，并加盖双方的单位公章之日成立。本合同自双方权力机构审批通过且投资计划经中国银保会或其指定机构注册通过之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施；有利于公司的营运资金得到充实，公司的流动比率将有所提高。

五、其他

公司董事会将授权经营层在决议有效期内和额度限额内，办理具体事宜。本次债权投资计划的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，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。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日