

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2020-059

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于控股股东实施债务重组部分股权解除质押及再 质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）、永泰红礪控股集团有限公司（以下简称“永泰红礪”）、天津源泰投资控股有限公司（以下简称“天津源泰”）与中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司（以下简称“信达”）签订的《债务重组合同》相关约定，德源投资引入信达进行债务重组，同时将持有的公司合计 48,510,000 股质押给信达。

●德源投资共持有公司股票 84,064,327 股，占公司股份总数的 17.96%，德源投资累计质押公司股票 81,233,260 股，占其所持公司股份数的 96.63%，占公司股份总数的 17.36%。

●德源投资及其一致行动人李德福先生合计持有公司股份 84,883,943 股，占公司股份总数的 18.14%，德源投资及其一致行动人累计质押公司股票 81,233,260 股，占其所持公司股份数的 95.70%，占公司股份总数的 17.36%。

2020 年 9 月 2 日，公司接到控股股东德源投资关于实施债务重组部分股权解除质押及再质押的通知，具体内容如下：

一、本次债务重组部分股份解除质押情况

德源投资于 2020 年 8 月 27 日将质押给原债权人陕西省国际信托股份有限公司的 9,900,000 股、质押给国民信托有限公司 7,690,000 股公司股份解除质押，于 2020 年 8 月 28 日将质押给桐乡市民间融资服务中心有限公司的 10,920,000

股公司股份解除质押，于2020年9月1日将质押给北方国际信托股份有限公司的20,000,000股公司股份解除质押。

股东名称	天津开发区德源投资发展有限公司
本次解质股份	48,510,000股
占其所持股份比例	57.71%
占公司总股本比例	10.37%
解质时间	2020年8月27日-9月1日
持股数量	84,064,327股
持股比例	17.96%
剩余被质押股份数量	32,723,260股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	38.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.99%

德源投资本次解质股份将质押给信达，具体情况见“二、本次债务重组股份质押情况”。

二、本次债务重组股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
德源投资	是	17,590,000	否	否	2020年8月28日	2023年8月27日	中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	20.92%	3.76%	为与信达进行的债务重组提供担保
德源投资	是	30,920,000	否	否	2020年9月1日	2023年8月27日	中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	36.78%	6.61%	为与信达进行的债务重组提供担保
合计	-	48,510,000	-	-	-	-	-	57.70%	10.37%	-

本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股份累计质押情况

截至公告披露日，德源投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
德源投资	84,064,327	17.96%	32,723,260	81,233,260	96.63%	17.36%	0	0	622,277	0
李德福	819,616	0.18%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	84,883,943	18.14%	32,723,260	81,233,260	95.70%	17.36%	0	0	622,277	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、德源投资未来半年内到期的累计股份质押数量为 32,723,260 股，占其所持公司股份数的 38.93%，占公司股份总数的 6.99%，对应融资余额为 336,000,000 元；未来一年内到期的累计股份质押数量为 32,723,260 股，占其所持公司股份数的 38.93%，占公司股份总数的 6.99%，对应融资余额为 336,000,000 元。德源投资具备资金偿还能力，还款资金来源为永泰红礪及德源投资的经营收入、应收债权收回、资产处置收入和投资收益等，具体安排为进一步提高永泰红礪及德源投资的经营收入水平，催收各类应收账款，最大限度补充流动资金；积极处置非主业资产。

2、德源投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、德源投资本次质押事项不会对公司生产经营及公司治理产生影响。

4、德源投资本次质押是为信达承接德源投资、永泰红礪和天津源泰的相关债务提供质押担保；预计还款来源为永泰红礪及德源投资的经营收入、应收债权收回、资产处置收入和投资收益等。

5、控股股东资信情况

(1) 德源投资基本情况

注册时间：2006年12月1日

注册资本：伍亿壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾伍元人民币

注册地址：天津开发区黄海路2号10号楼

主营业务：以自有资金对农业、工业、制造业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务；商务咨询服务。（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）

(2) 主要财务数据如下：

单位：元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	854,943,910.71	761,344,449.27	0	761,344,449.27	93,599,461.44	367,184.27	-77,263,062.09	125,681,055.3
最近一期	982,574,463.69	784,145,051.44		675,811,951.44	198,429,412.25	30,615.86	-42,538,408.85	-103,598,196.19

(3) 偿债能力指标如下：

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
79.81%	42.8%	42.8%	-15.33%	银行及其他金融机构（包括信托投资公司、证券公司等）；授信额度为0。	无	无	为永泰红磡、天津源泰与信达进行的债务重组提供质押担保

(4) 德源投资未发行债券，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁。

(5) 德源投资主要资金来源为股东投入、股票分红及其它收入。永泰红磡是一家集生命科技、养老产业和基金股权投资为主的多元化企业集团，可以强有力的支持德源投资的持续健康发展。德源投资可利用的融资渠道为银行及其他金融机构（包括信托投资公司、证券公司等），将加大经营力度，拓展业务渠道，增加营业收入，合理控制质押比例，不断提高企业的综合实力。

6、控股股东及相关方与公司最近一年的交易情况

公司或子公司	交易对方	交易对方与控股股东关系	交易类别	交易简述	涉及金额（元）	审议情况
天津鸿港	天津市红磡	同一实际	关联交易	红磡物业为天	1,930,399.64	经公司第九届董事会

投资有限公司	物业经营管理有限公司	控制人		津鸿港提供物业管理服务		第八次会议审议通过，具体详见公司公告：2017-108
协和干细胞基因工程有限公司	天津市红磡物业经营管理有限公司	同一实际控制人	关联交易	红磡物业为协和干细胞提供物业管理服务	5,623,689.33	经公司第九届董事会第十九次会议和 2018 年第六次临时股东大会审议通过，具体详见公司公告：2018-119、2018-120、2018-129

德源投资不存在侵害上市公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

截止通知日，德源投资及其一致行动人的整体质押比例为 95.70%，形成的具体原因是为德源投资和永泰红磡及下属相关企业对外融资提供质押担保。德源投资质押的股份存在被质权人处置或平仓的风险。此外，根据《债务重组合同》等相关约定，信达享有债转股的选择权，如果信达部分或全部实施债转股，债权转股权数量将不低于公司总股本的 5%，不考虑其他因素的影响，德源投资及其一致行动人的股权质押比例将会下降。受外部政策环境的变化影响以及信达享有债转股的选择权，德源投资债务重组及债权转股权方案执行仍具有一定的不确定性。

面对可能出现的风险，德源投资及永泰红磡将加大经营力度，进一步提高经营收入水平，催收各类应收账款，积极处置非主业资产，降低企业整体资产负债率，提高企业偿债能力。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二〇年九月三日