

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于全资子公司一六九公司棚改项目相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）于 2019 年 3 月 21 日下发《湖南省国资委关于新天地集团一六九公司棚改项目托管主体转移等有关事项的复函》（湘国资发展函[2019]33 号），现将有关情况公告如下：

一、一六九棚改项目概况

为积极响应国家政策，改善职工居住条件，一六九公司于 2010 年申请设立一六九棚户区改造项目，在 2011 年对项目进行了调整，并经湖南省发展改革委员会批复同意建设。该项目建于娄底市万宝新区湘中大道以北、高丰路以东、紫鹊界路以西、畔山街以南。

2013 年 1 月，该项目作为职工居住民生工程全权委托给湖南百弘房地产开发有限公司（以下简称“百弘房地产公司”）负责项目开发建设，鉴于开发商百弘房地产公司资金筹措能力不足，在开发过程中资金链断裂，导致项目中断达 3 年之久，损害了职工的利益。在百弘房地产公司丧失履约能力的情况下，因申诉无门引发了部分员工业主非理性聚众集会转而围堵一六九公司办公区和生产区，且多次到有关单位集访，严重影响了和谐发展。

由于该项目是涉及职工切身利益的民生工程，为顾全大局，确保项目有序推进，履行企业社会责任，一六九公司主动担当，多年来一直积极协调有关方面采取法律手段等多种途径寻求解决方案。

2018 年 6 月 13 日，娄底市娄星区人民法院发布民事裁定书【(2017)湘 1302 民初 2331 号】，裁定“湖南百弘房地产开发有限公司退出一六九棚改项目的管理，一六九公司全面接管该棚改项目的建设”，考虑到一六九棚改项目的特殊属性以及和谐维稳等现实需求，一六九公司依据法院裁定全面托管了该棚改项目建设。

2018年6月28日，一六九棚改项目正式复工建设，为确保项目顺利推进，一六九公司因托管业务的需要支付了部分项目建设资金。2019年1月15日，从维护集团大局角度考虑，兼顾上市公司及中小股东利益，湖南新天地投资控股集团有限公司（以下简称“新天地集团”）党委（扩大）会同意由本公司股东湖南神斧投资管理有限公司（以下简称“神斧投资”）承接该棚改项目的托管，并将有关情况报送至湖南省国资委审批。

二、湖南省国资委复函的有关内容

2019年3月21日，公司收到《湖南省国资委关于新天地集团一六九公司棚改项目托管主体转移等有关事项的复函》（湘国资发展函[2019]33号）。该复函原则同意：“一六九棚户区改造项目的托管主体由一六九公司转移为神斧投资，神斧投资可以按照法院裁定及与当地政府所达成的一致意见，在合理限额内继续履行项目所需资金的垫支责任（含一六九公司前期垫支的资金及相关成本），但需严格控制垫支范围，垫支预算并履行相应法定程序。”

三、项目托管移交安排及对公司的影响

根据上述批复及安排，一六九公司将与神斧投资签订《项目托管移交协议书》，约定一六九公司将项目托管所涉及的施工建设等相关全部权益和债权债务均移交给神斧投资。移交完成后，该托管项目有关的托管责任将进行转移，继续履行该项目托管所需资金由神斧投资承担，不会对公司本期利润及期后利润产生影响。

四、备查文件

《湖南省国资委关于新天地集团一六九公司棚改项目托管主体转移等有关事项的复函》（湘国资发展函[2019]33号）

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日