

中捷资源投资股份有限公司 关于信托受益权转让之进展公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元（大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分）支付至公司指定账户。详情参见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》（公告编号：2017-077）。

2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。2018年9月28日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000万元。详情参见2018年6月30日、2018年8月1日、2018年9月1日、2018年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于信托受益权转让之进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于信托受益权转

让之进展公告》(公告编号：2018-080)。

2018年10月31日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让事项的函》，内容如下：

“根据我司与贵司签署的编号为ZOJE-2017-01《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下称“原协议”，该协议已得到贵司董事会和我司内部有效决策通过并生效），我司应于2018年6月30日前将信托受益权转让款¥200,000,000.00（人民币大写：贰亿元整）以及利息¥28,494,444.44元付清。2018年6月29日我司向贵司出具了《关于信托受益权转让款的承诺函》申请延期付款，故我司应于2018年10月31日前向贵司支付5,000万元，现就该项向贵司说明如下：

一、因我司多个项目未如期完成回款计划，导致我司向贵司先前承诺的付款时点及金额暂无法完成，对此我司深表歉意。

二、目前，我司正与国家农业部下属相关公司落实合作项目，该项目正处于保密期，因该项目涉及到其他相关事项，我司不便迅速变现其他资产以支付贵司款项，但该项目将对盘活我司相关资产及扩大现金流具有积极影响，也有利于我司尽快完成信托受益权转让款的支付。

综合以上因素，我司恳请将原承诺于2018年10月31日前支付的人民币5,000万元顺延至2018年11月30日，其它付款时点及金额不便。根据我司原承诺，我公司愿承担应付人民币5,000万元款项每日万分之二点五的违约金。

请贵司充分考虑上述因素，给予理解与支持，早日完成信托受益权转让事项”。

基于优泽创投的实际情况，本着以解决问题为出发点的原则，公司将视优泽创投的履行情况行使公司的权利。

截至本公告披露日，公司已经累计收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币3,700万元。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年11月1日