证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-075
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2025年7月22日以邮件的形式发出,会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于债务重组的议案》

《关于债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》

《关于购买公司及董监高人员责任保险的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

因本议案与公司全体董事存在利害关系,公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

(五)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-076
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2025年7月22日以邮件形式发出,会议于2025年7月23日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于债务重组的议案》

《关于债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2025年7月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-077
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于公司部分应收款项进行债权重组的公告

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。

一、债权重组概述

为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司部分应收款项的收回,公司拟与云南御行中天房地产开发有限公司、嵩明中稷国丰房地产开发有限公司、云南文化城置业有限公司、昆明恒烨旅游开发有限公司、昆明恒海房地产开发有限公司、连平县翠林房地产有限公司、河源市远翔投资发展有限公司、恒大地产集团河源有限公司、恒大地产集团海南有限公司、东莞恒展房地产开发有限公司、东莞市华威房地产开发有限公司、郑州恒泓置业有限公司、郑州恒林置业有限公司、金驰生活服务(河南)有限公司、安阳通瑞达房地产开发有限公司、周口瑞源旅游开发有限公司、周口恒龙置业有限公司、周口华裕实业有限公司、莆田恒耀置业有限公司、莆田恒晟置业有限公司、福清恒瀚置业有限公司、恒鹏健康产业辽宁有限公司、南昌恒强置业有限公司、江西恒耀置业有限公司、亳州恒大置业有限公司、贵阳九地房地产开发有限公司、贵阳中渝云上房地产开发有限公司、海南陵水棕榈泉置业有限公司及三亚恒合融医院投资管理有限公司(以下简称“债权重组对方”)进行债权重组。

债权重组对方以其及其关联方的商铺、综合性商业广场、不同类型住宅合计金额22,169.90万元,用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款,共计9,812.63万元,同时,公司支付12,357.27万元现金。以上交易已构成债权重组。

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司、北京亚超资产评估有限公司,对债权重组涉及的房产进行了评估,并出具了粤安城评报字(2025)11ZCPG(G)061号资产评估报告以及北京亚超评报字(2025)第A175号资产评估报告、北京亚超评报字(2025)第A176号资产评估报告。

公司于2025年7月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,本次债权重组不构成关联交易,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。本次债权重组尚需提交股东大会审议。

二、债权重组对方的基本情况

(一)云南御行中天房地产开发有限公司

1.注册地址:云南省昆明市嵩明职教基地御景新城

2.注册资本:18000万元

3.法定代表人:李玉祥

4.成立日期:2008年3月17日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91530127670883989XH

7.经营范围:房地产开发(国家限制类和禁止类的地产项目开发除外)、国内贸易;园林绿化。

8.股东情况:昆明恒富旅游开发有限公司持有70%的股权,纬志信息咨询服务(深圳)有限公司持有20%的股权,廊坊纬达实业有限公司持有10%的股权。

(二)嵩明中稷国丰房地产开发有限公司

1.注册地址:云南省昆明市嵩明县职教基地军长路旁

2.注册资本:27200万元

3.法定代表人:蒋启明

4.成立日期:2011年4月8日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91530127571878716274

7.经营范围:房地产开发经营;物业管理;国内贸易;园林绿化。

8.股东情况:恒大鑫源(昆明)置业有限公司持有51.47%的股权,恒大地产集团有限公司持有24.75%的股权,深圳市保通达投资咨询有限公司持有23.78%的股权。

(三)云南文化城置业有限公司

1.注册地址:云南省昆明市西山区日新路福海街道办事处云报传媒广场写字楼1号楼B座9层

2.注册资本:12300万元

3.法定代表人:陈涛

4.成立日期:2010年5月5日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91530112555126256M

7.经营范围:房地产开发、销售、出租、养护和管理;建筑、装饰、装修、绿化。(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)

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有51%的股权,云南日报报业集团房地产开发有限公司持有49%的股权。

(四)昆明恒烨旅游开发有限公司

1.注册地址:云南省昆明市嵩明职教基地文林路与文轩路交叉口西北侧星汇众创空间三楼V-080号

2.注册资本:4000万元

3.法定代表人:马俊全

4.成立日期:2019年11月19日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91530127MA6P6TB295

7.经营范围:游乐园经营,公园和浏览景区管理;房地产开发经营;室内娱乐活动,文艺创作与表演;会议及展览服务,海洋馆、水族馆、博物馆、温泉经营与管理;电影放映,婚礼庆典,百货零售;餐馆管理,休闲健身服务;园林绿化工程管理、酒店管理、物业管理、停车管理;项目投资及对所投资项目的管理。(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)

8.股东情况:昆明恒大童世界旅游开发有限公司持有50%的股权,嵩明安华置业有限公司持有50%的股权。

(五)昆明恒海房地产开发有限公司

1.注册地址:云南省昆明市官渡区官渡街道办事处云秀路2016号办公楼

2.注册资本:18000万元

3.法定代表人:曹颖

4.成立日期:2015年8月28日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91530111351869744K

7.经营范围:房地产开发及经营。(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)

8.股东情况:恒大地产集团昆明有限公司持有100%的股权。

(六)连平县翠林房地产有限公司

1.注册地址:连平县元善镇邓村安吉花园1栋

2.注册资本:300253.05万元

3.法定代表人:袁小仁

4.成立日期:2011年10月21日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91441623584678872XR

7.经营范围:房地产开发(凭有效资质证书经营)。(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)

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有51%的股权,南通市大陆建设工程有限公司持有49%的股权。

(七)河源市远翔投资发展有限公司

1.注册地址:河源市区东城西片区纬十五路南面文昌路西面永康大道北面河源恒大名都综合楼3楼

2.注册资本:1000万元

3.法定代表人:袁小仁

4.成立日期:2005年1月10日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91440300770328221X

7.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含人才中介服务、金融、期货、借贷、证券及限制项目);工艺礼品、日用品、办公用品、文具的销售;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(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)

8.股东情况:河源市讯达信息科技有限公司持有90%的股权,河源市德信信息科技有限公司持有10%的股权。

(八)恒大地产集团河源有限公司

1.注册地址:河源市区东城西片区纬十五路南面文昌路西面永康大道北面河源恒大名都综合楼

2.注册资本:2000万元

3.法定代表人:袁小仁

4.成立日期:2013年6月17日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91441600070299239Y

7.经营范围:房地产开发经营、室内装饰、园艺工程(以上项目凭有效资质证书经营);安装制冷空调设备。(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)

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(九)恒大地产集团海南有限公司

1.注册地址:海南省海口市龙华区海棠路2号恒大·海口湾一期项目8号楼一楼A(南侧)

2.注册资本:35200万元

3.法定代表人:王俊杰

4.成立日期:2009年12月30日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91460000669891186Z

7.经营范围:房地产开发、经营;室内装饰工程;制冷空调设备安装;园林工程。

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(十)东莞恒展房地产开发有限公司

1.注册地址:广东省东莞市常平镇环常北路551号101室

2.注册资本:2000万元

3.法定代表人:刘志强

4.成立日期:2016年12月23日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91441900MA4W3U1M8C

7.经营范围:房地产开发经营;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;室内装饰、装修;房屋建筑工程施工;房屋租赁;物业管理;园林绿化工程服务。(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)

8.股东情况:广州磊曹企业管理咨询有限公司持有100%的股权。

(十一)东莞市华威房地产开发有限公司

1.注册地址:东莞市望牛墩镇镇中路21号恒大翡翠华庭1号楼204

2.注册资本:19000万元

3.法定代表人:刘志强

4.成立日期:2006年11月18日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91441900796236376K

7.经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁,室内外装饰工程设计与施工。(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)

8.股东情况:东莞融动投资有限公司持有100%的股权。

(十二)郑州恒泓置业有限公司

1.注册地址:郑州市中原区西流湖街道办事处309号

2.注册资本:262000万元

3.法定代表人:刘锴

4.成立日期:2017年8月23日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91410100MA44BHB8XE

7.经营范围:房地产开发与经营;装饰装修设计与工程施工。

8.股东情况:恒大地产集团郑州有限公司持有100%的股权。

(十三)郑州恒林置业有限公司

1.注册地址:荥阳市贾峪镇洞林路1号

2.注册资本:51075.09万元

3.法定代表人:/

4.成立日期:2013年9月6日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91410182077832817Q

7.经营范围:房地产开发与经营;装饰装修工程的设计及施工。

8.股东情况:恒大地产集团郑州有限公司持有51%的股权,河南新田置业有限公司持有49%的股权。

(十四)金驰生活服务(河南)有限公司

1.注册地址:郑州航空港经济综合实验区鄢阳湖路蓝山公馆312号

2.注册资本:2000万元

3.法定代表人:王二闯

4.成立日期:2019年3月12日

5.企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

6.统一社会信用代码:91410100MA46DMTY3B

7.经营范围:家庭服务;汽车零售;汽车销售;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);汽车零配件批发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);房地产开发经营;房地产咨询服务;物业管理;室内装饰、装修;园林绿化工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。

8.股东情况:恒大汽车产业园投资(深圳)集团有限公司持有100%的股权。

(十五)安阳通瑞达房地产开发有限公司

1.注册地址:安阳市北关区创业大道东段路北(中原高新区科技创业园)

2.注册资本:50000万元

3.法定代表人:黄波

4.成立日期:2010年10月8日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91410500562487826T

7.经营范围:房地产开发、经营。(以上经营范围,凭有效许可证经营,国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外)。

8.股东情况:恒大地产集团郑州有限公司持有100%的股权。

(十六)周口瑞源旅游开发有限公司

1.注册地址:河南省周口市市辖区文昌大道东段招商大厦23楼2317室

2.注册资本:4249万元

3.法定代表人:/

4.成立日期:2020年4月10日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91411600MA486BXP9L

7.经营范围:旅游开发经营;房地产项目的开发、建设、运营;会议及展览服务;日用百货零售;餐饮服务;物业管理;酒店管理服务;室内娱乐活动;室内休闲健身服务;电影放映服务;婚庆典礼服务;博物馆项目的开发、建设;温泉城项目的开发、建设;文艺创作与表演;艺术表演场馆管理服务;停车场管理服务;园林绿化工程设计、施工。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

8.股东情况:恒大现代农业集团有限公司持有51%的股权,佛山市元亨投资控股有限公司持有49%的股权。

(十七)周口恒龙置业有限公司

1.注册地址:河南省周口市市辖区开元大道与八一路交叉口往东200米开元新城2期3号楼

2.注册资本:2000万元

3.法定代表人:刘锴

4.成立日期:2020年3月25日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91411600MA4848B21T

7.经营范围:房地产开发经营、装饰装修设计与工程施工、市政工程、城乡基础设施工程施工、现代农业开发建设、园林绿化工程施工、土地整理工程施工、生态农业观光项目开发。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

8.股东情况:恒大地产集团郑州有限公司持有100%的股权。

(十八)周口华裕实业有限公司

1.注册地址:周口市大庆路北段19号(产业集聚区)

2.注册资本:6666.667万元

3.法定代表人:张毅

4.成立日期:2014年3月11日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91411600093291512Q

7.经营范围:商贸物流市场的开发、经营、管理、销售及租赁;房地产开发、建设、经营、出租、出售;房地产中介服务及物业管理;企业商业运营管理及信息咨询(凭许可证经营);市场营销、策划;商品展览、展示及会展服务;经营广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;智能小区综合物业管理系统工程;建立和经营电子商务系统。

8.股东情况:恒大地产集团郑州有限公司持有70%的股权,华耀城策划(周口)有限公司持有30%的股权。

(十九)莆田恒耀置业有限公司

1.注册地址:福建省莆田市荔城区北高镇尚德东路59号

2.注册资本:2000万元

3.法定代表人:倪可銓

4.成立日期:2017年11月16日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91350300MA2YQ2666U

7.经营范围:房地产开发、销售;建筑装饰工程设计、施工;机电设备安装;园林绿化工程施工;物业管理;房地产中介服务;房屋租赁。(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)

8.股东情况:恒大地产集团福州有限公司持有100%的股权。

(二十)莆田恒晟置业有限公司

1.注册地址:福建省莆田市城厢区荔城中大道750号

2.注册资本:200000万元

3.法定代表人:倪可銓

4.成立日期:2016年3月30日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91350300MA34728F3N

7.经营范围:房地产开发、销售;建筑装饰工程设计、施工;机电设备安装;园林绿化工程施工;物业管理(不含保安服务);房地产中介服务;房屋租赁。(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)

8.股东情况:恒大地产集团福州有限公司持有100%的股权。

(二十一)福清恒瀚置业有限公司

1.注册地址:福建省福州市福清市东瀚镇太子亭1号A31

2.注册资本:71951.2195万元

3.法定代表人:倪可銓

4.成立日期:2019年1月31日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91350181MA32G37H3T

7.经营范围:房地产开发、销售;室内装饰工程、机电设备安装工程、园艺工程施工;物业服务;房屋中介服务。(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)

8.股东情况:恒大地产集团福州有限公司持有100%的股权。

(二十二)恒鹏健康产业辽宁有限公司

1.注册地址:辽宁省沈抚新区翔宇路中立诚悦府60号-513

2.注册资本:100000万元

3.法定代表人:徐丹

4.成立日期:2018年3月20日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91130104MA09WCXM20

7.经营范围:养老服务(凭许可证经营);养老服务企业管理;酒店企业管理;医疗服务(限分支机构经营);餐饮服务(限分支机构经营);美容服务(凭许可证经营);企业管理咨询;家政服务;健康管理咨询(医疗、诊疗除外);房地产开发经营,房屋租赁。(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。)

8.股东情况:恒鹏健康产业有限公司持有100%的股权。

(二十三)南昌恒强置业有限公司

1.注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区孔目湖路以西、荣华路以南(南昌恒大时代之光)1#楼

2.注册资本:5000万元

3.法定代表人:/

4.成立日期:2017年1月23日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91360108MA35PET144

7.经营范围:许可项目:房地产开发经营,建设工程设计,各类工程建设活动,建设工程监理,食品经营(销售预包装食品),酒类经营,烟草制品零售,保健食品销售,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),餐饮服务,洗浴服务,住宿服务,美容服务,理发服务(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)一般项目:工程管理服务,物业管理,酒店管理,园林绿化工程施工,非居住房地产租赁,住房租赁,健身休闲活动,组织体育表演活动,体育赛事策划,文艺创作,美甲服务,养生保健服务(非医疗),日用杂品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,化妆品零售,个人卫生用品销售,文具用品零售,眼镜销售(不含隐形眼镜),日用品销售,体育用品及器材零售,网络技术服务,计算机软硬件及辅助设备零售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东情况:南昌恒大朝阳置业有限公司持有90%的股权,江西济赣置业有限公司持有10%的股权。

(二十四)江西恒耀置业有限公司

1.注册地址:江西省南昌市南昌县迎宾中大道3988号综合楼

2.注册资本:81200万元

3.法定代表人:孙尧

4.成立日期:2016年10月12日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91360121MA35KT5B72

7.经营范围:许可项目:房地产开发经营,建设工程设计,各类工程建设活动,建设工程监理,食品经营(销售预包装食品),酒类经营,烟草制品零售,保健食品销售,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),餐饮服务,洗浴服务,住宿服务,美容服务,理发服务(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)一般项目:物业管理,房地产经纪,工程管理服务,非居住房地产租赁,住房租赁,酒店管理,园林绿化工程施工,健身休闲活动,组织体育表演活动,体育赛事策划,棋牌室服务,文艺创作,美甲服务,养生保健服务(非医疗),日用杂品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,化妆品零售,个人卫生用品销售,文具用品零售,眼镜销售(不含隐形眼镜),日用品销售,体育用品及器材零售,网络技术服务,计算机软硬件及辅助设备零售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.股东情况:江西恒耀置业有限公司持有100%的股权。

(二十五)亳州恒大置业有限公司

1.注册地址:安徽省亳州市工业园区古井路8号

2.注册资本:38000万元

3.法定代表人:袁磊

4.成立日期:2011年5月11日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:9134160057443297XP

7.经营范围房地产开发经营,室内装修,商品房销售,园艺工程,房屋租赁,停车场服务。健身服务;体育活动组织策划;体育运动咨询服务;棋牌服务;餐饮服务;卷烟零售;食品销售;洗浴服务;日用百货销售;针纺织品销售;服装销售;鞋帽销售;文具用品销售;化妆品销售;卫生用品销售;眼镜销售;文具用品销售;体育用品及器材销售。(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):

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(二十六)贵阳九地房地产开发有限公司

1.注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段110号负一楼

2.注册资本:5000万元

3.法定代表人:/

4.成立日期:2005年6月13日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.统一社会信用代码:91520100775305758 1

7.经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发与销售。)

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(二十七)贵阳中渝云上房地产开发有限公司

1.注册地址:贵州省贵阳市乌当区新创社区新添寨新创路1楼

2.注册资本:31000万元

3.法定代表人:徐其建

4.成立日期:2012年12月13日

5.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91520112059075752E

7.经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、经营,房地产中介;室内装修,物业管理,土地整理,酒店管理,旅游景区配套设施建设。)

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(二十八)海南陵水棕榈泉置业有限公司

1.注册地址:海南省陵水县英州镇镇区南侧清水湾棕榈泉国际花园1号楼一楼A(北侧)

2.注册资本:107000万元

3.法定代表人:王久龙

4.成立日期:2011年11月28日

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91469034583925573J

7.经营范围:开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋。

8.股东情况:恒大地产集团有限公司持有100%的股权。

(二十九)三亚恒合融医院投资管理有限公司

1.注册地址:海南省三亚市海棠区林旺社区林旺南路18号

2.注册资本:22500万元

3.法定代表人:呼代利

4.成立日期:2016年1月15日

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.统一社会信用代码:91460200MA5RCCTX3J

7.经营范围:医院的开发、建设、运营、管理与服务;老年人、残疾人护养服务;餐饮供应和配送服务;护理服务;老年用品批发和零售;家政服务;房地产开发经营;企业管理服务。

8.股东情况:佳康發展有限公司持有100%的股权。

本次债权重组对方是公司生态环境业务的相关合作方,不是公司的关联方,与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系,本次债权重组不构成关联交易,亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形,也不存在损害中小股东利益的情形。

三、债权重组方案

(一)债权重组概要

因债权重组对方无法以现金方式清偿所欠公司的款项,为加快公司部分应收款项的收回,减少应收账款的坏账损失,与债权重组对方协商一致,债权重组对方以其及其关联方的商铺、综合性商业广场、不同类型住宅合计金额22,169.90万元,用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款,共计9,812.63万元,同时,公司支付12,357.27万元现金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,交易对方以非现金资产抵偿上市公司债务的,应当对所涉及资产进行资产评估。公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司、北京亚超资产评估有限公司,对债权重组涉及的房产进行了评估,并出具了粤安城评报字(2025)11ZCPG(G)061号资产评估报告以及北京亚超评报字(2025)第A175号资产评估报告、北京亚超评报字(2025)第A176号资产评估报告。根据评估结果,本次债权重组对方用于抵债房产的评估价值合计为21,963.23万元。

公司将对抵债资产进行财务入账,入账价值为评估价值和网签备案价格两者中的较低者进行确认。

(二)抵债资产具体情况

单位:万元

序号	抵债资产	资产类型	抵债资产价格	债权金额	现金支付	评估价值
1	昆明星天地商业广场	商业广场(一层)	20,002.75	8,002.75	12,000	20,093.83
2	昆明恒大国际健康城	别墅	828.77	816.77	12.00	1,339.68
3		洋房	508.73	468.73	40.00	
4		高层/平层公寓	265.06	245.06	20.00	
5	贵阳都会广场	住宅/商铺	564.59	279.32	285.27	529.72
合计			22,169.90	9,812.63	12,357.27	21,963.23

截至本公告披露之日,上述房屋资产尚未完成网签手续。昆明星天地商业广场目前尚在抵押状态,协议签订后解除抵押。除此之外,上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情形,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。上述资产在办理相关手续过程中,若资产类型等发生变化,公司授权管理层在上述抵债资产价值范围内进行调整。

四、债权重组协议的主要内容

公司与债权重组对方在实施债权重组时,根据相关资产建设状况及债权重组对方的实际情况,分别与债务方、资产抵偿方签署相关债权重组协议或房产认购书,以及相关商品房预售合同。

五、评估情况

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司、北京亚超资产评估有限公司,对债权重组涉及的房产进行了评估,并出具了粤安城评报字(2025)11ZCPG(G)061号资产评估报告以及北京亚超评报字(2025)第A175号资产评估报告、北京亚超评报字(2025)第A176号资产评估报告。

(一)昆明星天地商业广场资产

价值类型:市场价值

评估基准日:2025年5月08日

评估方法:市场法、收益法

评估结论:本次评估对象为广东文科绿色科技股份有限公司本次拟债权重组所涉及的昆明星天地商业广场资产于评估基准日2025年5月08日的含税市场价值合计为人民币20,093.83万元。

(二)昆明恒大国际健康城资产

价值类型:市场价值

评估基准日:2025年6月12日

评估方法:市场法、收益法

评估结论:本次评估对象为广东文科绿色科技股份有限公司本次拟债权重组所涉及的昆明恒大国际健康城资产于评估基准日2025年6月12日的含税市场价值合计为人民币1,339.68万元。

(三)贵阳都会广场资产

价值类型:市场价值

评估基准日:2025年6月25日

评估方法:市场法、收益法

评估结论:本次评估对象为广东文科绿色科技股份有限公司本次拟债权重组所涉及的贵阳都会广场资产于评估基准日2025年6月25日的含税市场价值合计为人民币529.72万元。

六、债权重组目的和对公司的影响

(一)债权重组的背景及目的

近年来,公司与部分房地产客户的合作出现了部分应收账款回款进度放缓,资金回笼乏力的情况,且面临较大的回款风险。为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司部分应收款项的收回,公司主动沟通协调工程客户,积极开展应收账款的催收和抵债工作,通过债权重组对方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回,有效地降低相关业务回款的不确定性风险。

(二)债权重组对公司的影响

实施债权重组,对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响,有利于加快公司部分应收款项的收回,改善公司的财务状况。

七、公司连续十二个月内已发生的债权重组事项

本次董事会审议的债权重组金额为22,169.90万元。除此以外,前12个月内累计已发生的债权重组金额为1,845.40万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次债权重组事项须提交公司董事会以及股东大会审议,审议通过的债权重组金额将不再纳入12个月累计计算范围。

八、备查文件

(一)第六届董事会第六次会议决议

(二)第六届监事会第三次会议决议

(三)评估报告

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-080
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于购买公司及董监高人员责任保险的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象,属于利益相关方,董事会全体成员回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司及董监高人员责任保险的方案情况

(一)投保人:广东文科绿色科技股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

(三)责任限额:人民币3000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

(四)保费金额:人民币15.5万元(具体以最终签订的保险合同为准)

(五)保险期限:12个月(后续可每年续保或重新投保)

二、授权事项

为方便后续工作开展,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-083
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行。截至2020年8月26日,公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元,扣除承销及保荐费16,848,500.00元(不含税),另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元,扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后,实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。

截至2020年8月26日,公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。

二、开立募集资金专户及签订四方监管协议的情况

公司于2025年7月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司开立募集资金临时补充流动资金的专项账户,并分别与募集资金专户开户银行、保荐机构签署相关募集资金监管协议。

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司以及公司子公司广东建晟晟绿色能源有限公司与保荐机构国盛证券有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

本次募集资金专户开立情况如下:

序号	开户单位	开户行	账号	账户余额(元)	募集资金用途
1	广东建晟绿色能源有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	801101001548 **** ***	0	临时补充流动资金

注1:专户余额为截至2025年7