

辽宁时代万恒股份有限公司

关于对全资子公司债转股增资的完成公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司（“公司”）第七届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于公司对全资子公司实施债转股增资的议案》。截至本公告披露日，增资事项已全部实施完成。现公告如下：

一、基本情况及前期进展

2019年9月16日，公司发布《关于对全资子公司债转股增资的公告》（公告编号：临 2019-059），拟对全资子公司时代万恒投资进行债转股增资，总金额为 2,793 万美元、350 万欧元及 1,210 万美元共约合人民币 31,100 万元。本次投资不涉及时代万恒投资的股权结构及注册资本的变更。

至 2019 年 10 月 25 日，公司已办妥 1,210 万美元（人民币 8,660 万元）债转股增资手续（公告编号：临 2019-069）。

二、完成情况

截至本公告披露日，公司另已办理完毕 2,793 万美元及 350 万欧元（人民币 22,440 万元）的债转股增资手续，取得（境外投资证第 N2100201900085 号）《企业境外投资证书》及（辽发改外资[2019]669号）《境外投资项目备案通知书》。至此，公司对全资子公司债转股增资事项已全部实施完成。

三、对上市公司的影响

本次增资事项实施完成后，时代万恒投资的财务状况将得到改善、财务负担得以减轻，在增强其自身融资能力的同时，也为公司后续林业资源开发业务的发展打下良好基础。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019年11月30日