**中国东方资产管理（国际）控股有限公司**

**资产公开竞争性出售交易邀请函**

**[交易编号： COAMCI-2025-002 ]**

中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简称“东方国际”）拟代其子公司向境内外投资者出售下述债权。

1. **债权描述**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **债务人名称** | **质押物分布地区** | **本金余额** | **利息及罚息** | **主要担保措施（具体以相关法律文件约定及法律规定为准）** |
| Shining Future Investment II Limited | 香港、大连 | 436,006,388.81美元 | 应收利息61,039,774.43美元，已逾期利息7,935,170.68美元，其他应收款8,983,078美元，逾期利息罚息178,541.34美元 | 股权质押、资产浮动质押、保证担保 |

注：以上债权金额的截止日为 2024 年 12月 31日。

特别提示：以上债权信息仅供参考，东方国际不对其承担任何法律责任。

债权和交易流程的详情将载于保密信息备忘录，该备忘录将按交易时间表规定的时间向每一位成功注册的投资者发放。

**二、交易流程及预计时间表**

预计交易时间表如下所示。提交报价保证金截止日和提交报价日以届时发布的报价指引为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 程序 | 预定时间 |
| 东方国际对外发布交易公告 | 2025.7.18 |
| 注册投资者根据交易公告信息，向东方国际申请投标所需文件（1.参与交易意向书；2.保密承诺函；3.其他注册文件） | 2025.7.18-2025.7.29 |
| 在收到投资者妥为签署的1.参与交易意向书；2.保密承诺函；3.其他注册文件后，东方国际向注册投资者发放1.保密信息备忘录；2.投资者需要调阅的项目文档（如有） |
| 注册投资者尽调截止日 | 2025.7.29 |
| 东方国际发布报价指引 | 2025.7.29 |
| 提交报价保证金截止日 | 2025.7.30 |
| 注册投资者提交报价日 | 2025.7.31 |

**三、投资者注册**

只有成功注册的投资者才有可能取得参与交易资格。为取得注册资格，各位有意向的投资者需要按注册要求完成以下步骤，而这些是进行成功注册的基本条件：

* 向东方国际递交参与交易意向书，请参见附件一；
* 向东方国际递交已经妥为签署的保密承诺函，请参见附件二；
* 向东方国际递交企业营业执照或设立登记书、工商注册登记证明、章程及合法有效的授权文件复印件，并加盖公章或授权签字人确认与原件一致。境外机构需出具证明机构真实存在的律师函。同时，投资者应声明不属于被禁止买受标的债权的投资者。

　　签署后的上述文件原件应于交易时间表规定的截止日2025年7月29日前通过专人提交或特快专递邮寄的方式送达如下地址（“注册文件接收地址”）。传真文件一律不予接受。

东方国际在独家行使权利的过程中保留拒绝给予投资者注册资格的权利,并无需就此决定向该投资者作任何说明。敬请意欲参与本交易的投资者按时递交规定的全部资料和文件。对于不能在截止日期以前提交注册文件的投资者，其供投资者阅读文档和其他资料的发送也将相应推迟。东方国际保留根据投资者已递交的资料要求该投资者提供进一步资料的权利。

东方国际欢迎境内外企业法人或其他组织参与本次交易，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构的关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员，不允许参与本次交易。

|  |  |
| --- | --- |
| 注册文件接收地址： |  |
| 地址：香港中环港景街1号国际金融中心一期36楼收件人：邹震 | 电话：+852-39872860电邮： zouzhen@coamci.com |

由于保密承诺函的条款及目的已为不良资产投资机构广泛接受，故东方国际不接受任何投资者对保密承诺函发表意见或做出任何更改。东方国际在行使独家权利的过程中保留拒绝拟对保密协议及本公告其他内容进行任何修改的权利。更改后的保密承诺函及本公告任何其他文件将被拒绝，因此任何更改保密承诺函或本公告其他文件内容的提议都可能导致推迟收到尽职调查信息。

**四、其他事项**

本公告不构成出售上述债权的承诺。投资者可根据东方国际提供的保密信息备忘录及资产转让合同所列条件及条款出价购买上述债权，在双方签署资产转让合同之前，东方国际（及与本次交易有关的顾问，如有），不对任何潜在的、已注册或东方国际给予交易资格的投资者承担任何责任。

与本次交易有关的任何沟通函件，无论口头还是书面，均应直接交付东方国际，但保密信息备忘录另有规定的除外。东方国际主要联系人如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 | 电话 | 电子邮箱 |
| 邹震先生 | +852-39872860 | zouzhen@coamci.com |

东方国际愿意听取社会各界对处置上述资产组合的各种意见、建议或异议，如遇到排斥、阻挠征询或异议的，请拨打举报电话：

举报电话：010－66075468（中国东方资产管理公司纪检监察部）

010－85280852（信访举报部门）

附件一：参与交易意向书

附件二：保密承诺函