

福建实达集团股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 福建省福州市中级人民法院（以下简称福州中院或法院）裁定确认《福建实达集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）执行完毕。

一、重整情况概述

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2021 年 11 月 27 日披露了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（第 2021-077 号）：2021 年 11 月 26 日，实达集团收到福州中院送达的（2021）闽 01 破申 6 号《民事裁定书》和（2021）闽 01 破 19 号《决定书》，裁定受理公司重整，并指定上海市方达律师事务所担任管理人。

2021 年 12 月 27 日，实达集团重整案第一次债权人会议及出资人组会议召开，第一次债权人会议表决通过了《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)》，出资人组表决通过了《福建实达集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2021 年 12 月 27 日，公司收到了福州中院送达的（2021）闽 01 破 19 号之一《民事裁定书》，裁定批准实达集团《重整计划》，并终止实达集团重整程序。

截至 2021 年 12 月 29 日，福建省大数据有限公司指定福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、北京华夏远策资产管理有限公司指定荆建坤、冷霞指定左玲、武敏指定福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)、许秀芸指定福建炜凯投资合伙

企业（有限合伙）作为实达集团的重整投资主体，上述各方已签订《<重整投资协议>之补充协议》，原重整投资人的上述指定主体将继受原重整投资人于《重整投资协议》中全部权利义务。（相关主体基本情况详见附件）

经公司自行核查，上述重整投资人与管理人、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益安排，且不存在代持情形。其中财务投资人承诺与实达集团其他财务投资人以及其他股东不达成或签署任何形式的一致行动人协议，且在成为实达集团股东后不通过任何方式谋求上市公司的控制权。

截至 2021 年 12 月 29 日，公司重整投资人已支付完毕全部重整投资款，共计 89,999.8158 万元。

2021 年 12 月 30 日，公司向管理人提交《关于福建实达集团股份有限公司重整计划执行情况的报告》。同日，管理人向福州中院提交《关于福建实达集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》《关于裁定确认福建实达集团股份有限公司重整计划执行完毕的申请》，报告了管理人监督公司执行《重整计划》的相关情况，认为实达集团《重整计划》已经执行完毕，提请福州中院裁定确认《重整计划》执行完毕。

公司于 2021 年 12 月 31 日收到福州中院送达的（2021）闽 01 破 19 号之二《民事裁定书》，确认实达集团《重整计划》已执行完毕。

二、《民事裁定书》的主要内容

福州中院认为，根据实达集团重整计划第八条第（五）项之规定，重整计划执行完毕的标准为“在重整投资人向管理人支付了全部重整资金后，视为执行完毕。”根据管理人提交的监督报告，上述条件已经满足，故应确认实达集团重整计划执行完毕。对于实达集团重整中涉及的剩余事项由实达集团管理人继续完成。依据《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十二条第二款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项之规定，裁定如下：

（一）确认2021年12月27日裁定批准的实达集团重整计划执行完毕；

（二）债权人未依法申报债权的，可以按照实达集团重整计划规定的同类债权清偿条件行使权利；

（三）按照实达集团重整计划减免的债务，实达集团不再承担清偿责任。

本裁定自即日起生效。

三、重整事项对公司的影响

公司进入重整程序后，通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，将有效化解公司债务危机，改善公司资产负债结构。根据《重整计划》及公司债权债务等情况，经过公司初步测算，本次重整将对公司2021年度的净资产和净利润产生积极影响，公司2021年度的具体财务数据以经审计的财务报表数据为准。

四、风险提示

（一）法院已裁定公司重整计划执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

（二）公司股票可能因触发财务类强制退市指标而被终止上市的风险提示
根据《上市规则》第 13.3.12 条的相关规定，若公司 2021 年度触发财务类强制退市指标情形的之一的，公司股票将被终止上市：

1.截至 2021 年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为 -1,396,006,722.63 元，若公司 2021 年度期末净资产仍为负值，公司股票将被终止上市。

2.若公司 2021 年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告，公司股票将被终止上市。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券日报和上海证券交易所网 (www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

附件：

1、福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91350182MA8UERUK3U
执行事务合伙人	福建大数据产业投资有限公司
合伙人	福建省大数据有限公司 59.60%，认缴出资额 14,900 万元 中国东方资产管理股份有限公司 40.00%，认缴出资额 10,000 万元 福建大数据产业投资有限公司 0.40%，认缴出资额 100 万元
营业期限	2021 年 12 月 22 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层

2、福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙) 基本情况

公司名称	福州赤恒成达投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	管策
合伙人	管策 50%，认缴出资额 500 万元 赖红玲 50%，认缴出资额 500 万元
统一社会信用代码	91350105MA8UE9ERXL
营业期限	2021 年 12 月 20 日至无固定期限

注册地	福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-90Y 室(自贸试验区内)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

管策，男，中国国籍，1968 年 05 月出生，身份证号 3702*****3015，住青岛市市南区。

赖红玲，女，中国国籍，1973 年 12 月出生，身份证号 3526*****4964，住上杭县临江镇。

3、福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称	福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	董雪香
合伙人	董雪香 90%，认缴出资额 4,500 万元 叶震 10%，认缴出资额 500 万元
统一社会信用代码	91350105MA331DD5XM
营业期限	2019 年 7 月 11 日至 2049 年 9 月 10 日
注册地	福州市马尾区马尾镇儒江西路 50 号(原儒江西路北侧)大德商务中心(大德广场)A 座 11 层 02 办公(自贸试验区内)
经营范围	对农业的投资；对林业的投资；对畜牧业的投资；对渔业的投资；对采矿业的投资；对制造业的投资；对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资；对建筑业的投资；对交通运输、仓储和邮政业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对批发和零售业的投资；对住宿和餐饮业的投资；对房地产业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对水利、环境和公共设施管理业的投资；对教育业的投资；对卫生和社会工作的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）。（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）

董雪香，女，中国国籍，1977 年 08 月出生，身份证号 3501*****4768，住永泰县大洋镇。

叶震，男，中国国籍，1984 年 01 月出生，身份证号 3501*****4533，住福州市鼓楼区。

4、荆建坤，男，中国国籍，1984 年 02 月出生，身份证号 4101*****2537，住新郑市龙湖镇。

5、左玲，女，中国国籍，1977 年 04 月出生，身份证号 5301*****1842，住昆明市五华区。