

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-05

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于控股股东重整进展的公告

本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 2022年11月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）在内的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称“隆鑫系十三家公司”或“重整主体”）的《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”），执行期为2022年11月21日至2023年11月21日，期限一年。

● 由于重整投资资金未能如期筹措完毕，隆鑫系十三家公司未能如期执行完毕《重整计划》，经重整主体申请，2023年11月20日，重庆五中院裁定批准延长重整计划执行期限六个月，至2024年5月21日。

● 截至2024年2月29日，隆鑫系十三家公司重整管理人账户未收到合伙人基金支付的投资款项。截至目前，现金债权已清偿金额仍为1,632,575,397.68元，占现金清偿债权总额的16.59%。该情况与此前公告没有变化。

● 重整计划虽然延长执行期限六个月，但重整主体仍存在在延长执行期限内不能完成《重整计划》的风险，或变更《重整计划》的可能性，亦或变更《重整计划》后（如有）仍未完成重整的风险。若重整计划实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更；如不能，则公司控股股东存在被破产清算的风险。即隆鑫系十三家公司破产重整是否成功仍存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、控股股东重整事项概述

2022年1月30日，重庆五中院作出(2021)渝05破申665号-677号民事裁定，裁定受理隆鑫系十三家公司破产重整申请。2022年11月21日，重庆五中院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》，并终止隆鑫系十三家公司实质合并重整程序，重整计划执行期为一年。2023年11月20日，重庆五中院作出(2022)渝05破76号之五民事裁定，批准延长重整计划执行期限六个月，至2024年5月21日。

(公司控股股东重整具体进展详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的编号为临2021-59、临2021-65、临2022-06、临2022-51、临2022-74、临2022-75、临2022-77、临2022-78、临2023-28、临2023-35、临2023-43、临2023-51、临2023-56、临2023-63、临2024-03等公告)

二、控股股东重整事项最新进展

2024年2月29日，公司收到控股股东隆鑫控股发来的《关于丰华股份控股股东重整进展事宜的函》，函件主要内容如下：

1、重整情况概述

1.1 投资款到位情况

截止目前，隆鑫系十三家公司重整管理人账户累计收到联合投资人重庆发展投资有限公司的投资款人民币16.28亿元，该金额不含中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司(以下简称“合伙人基金”)支付的保证金人民币5亿元，前述16.28亿元已全部用于清偿重庆国际信托股份有限公司优先债权。截止目前，尚未收到合伙人基金投资款。与此前致函贵司时，该情况没有变化。

1.2 重整主体债务清偿进展情况

截止目前，隆鑫系十三家公司累计完成现金清偿的金额为1,632,575,397.68元，占现金清偿债权总额的16.59%。与此前致函贵司时，该情况没有变化。

1.3 重整计划执行期限的延长

经重整主体申请，2023年11月20日重庆市第五中级人民法院作出（2022）渝05破76号之五《民事裁定书》，批准延长重整计划执行期限六个月（至2024年5月21日）。《重整计划》虽已延长执行期限，但存在《重整计划》不能实施完成风险或变更《重整计划》的可能性，若《重整计划》未能在2024年5月21日前实施完成，亦或变更《重整计划》后（如有）仍未完成，则我司存在被宣告破产即面临破产清算的风险。与此前致函贵司时，该情况没有变化。

2、有关丰华股份实际控制人、控股股东的情况

2.1 合伙人基金于2024年1月24日申请注销重庆鑫隆鑫私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫隆鑫投资”）。从合伙人基金获知，注销鑫隆鑫投资系对重整投资架构进行的适当调整安排。

2.2 截至目前，重整计划涉及的资产交割工作尚未完成，因而贵司控股股东、实际控制人暂时均未发生变化，我司仍为贵司控股股东，贵司实际控制人仍为涂建华先生。

3、关于信息披露

重整计划执行期限虽已延长六个月（至2024年5月21日），但重整主体仍存在在延长执行期限内不能完成《重整计划》的风险，或变更《重整计划》的可能性，亦或变更《重整计划》后（如有）仍未完成重整的风险。若重整计划实施完成，贵司控股股东及实际控制人将发生变更；如不能，则我司存在被破产清算的风险。即隆鑫系十三家公司破产重整是否成功仍存在不确定性。

三、对公司影响及相关风险提示

1、截至目前，合伙人基金前期组建的重整出资平台“鑫隆鑫投资”正申请简易注销，“欣隆鑫实业”和“欣隆鑫新能”的架构搭建未有进展，后续是否变化存在不确定性。目前仍不能确定公司未来的实际控制人情况。

2、重整计划虽然延长执行期限六个月，但重整主体仍存在在延长执行期限内不能完成《重整计划》的风险，或变更《重整计划》的可能性，亦或变更《重整计划》后（如有）仍未完成重整的风险。若重整计划实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更；如不能，则公司控股股东存在被破产清算的风险。即隆鑫系十三家公司破产重整是否成功仍存在较大不确定性。

3、截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司股份 62,901,231 股，占公司总股本 33.45%，其中累计质押 62,370,000 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 99.16%，占公司总股本 33.17%，累计被冻结 62,901,231 股，占隆鑫控股所持公司股份比例为 100%，占公司总股本 33.45%，其中轮候冻结 62,901,231 股，占公司总股本 33.45%。

4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与隆鑫控股保持相互独立。公司日常生产经营活动正常，不存在控股股东违规占用资金或为控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。

5、公司作为重整主体旗下重要资产，将持续关注控股股东重整事项的最新进展，积极与控股股东、重整投资人等各方保持密切沟通，并根据隆鑫控股、重整投资人提供的重整准确信息及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年3月1日