

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-031

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于预重整进展及非经营性资金占用解决方案的公告

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。

#### 一、基本情况

截至本公告披露日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“花王股份”）非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为9,798.96万元。

2022年5月，控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）的重整申请已被法院受理并指定花王集团清算组担任花王集团管理人，花王集团进入重整程序，可能导致公司的控制权发生变更，具体内容详见公司于2022年6月1日披露的《关于控股股东被法院指定管理人的公告》（公告编号2022-059）。

花王股份及实际控制人肖国强已于2023年4月3日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局作出的《行政处罚决定书》（苏证监罚字【2023】3号），对资金占用相关的信息披露违法问题进行了处罚，具体内容详见公司于2023年4月4日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号2023-018）。

#### 二、资金占用的解决方案

根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（法〔2012〕261号）等相关规定，上市公司开展重整的必要前提是依法合规解决资金占用问题或者在重整计划中提出切实可行的解决方案。结合花王股份实际情况，参照市场成熟案例，具体解决方案如下：

对于控股股东花王集团对公司约 9,789.96 万元（最终金额以截止花王集团重整受理日公司最终测算为准）的非经营性资金占用，采取在重整计划中对控股股东进行权益调整的方式解决，具体为资本公积转增股份时，将应向控股股东花王集团分配股票中的 20,000,000 股，由重整投资人按照资本公积转增股票实施日二级市场股票收盘价格进行认购，处置所得现金用于专项解决花王股份非经营性资金占用问题。如该 20,000,000 股按照当日收盘市价处置所得现金不足以覆盖非经营性资金占用金额，则重整投资人将就差额部分的解决进行兜底；如该 20,000,000 股按照当日收盘市价处置所得现金超出非经营性资金占用金额，重整投资人将进行折价认购，认购金额以 9,798.96 万元为限，确保不损害中小股东利益。预重整投资人金华辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良己就上述事项签署承诺书，承诺将严格按照《预重整投资协议》等相关约定，切实履行战略投资人义务，包括按照上述约定及规定，对公司非经营性资金占用问题进行兜底解决。

通过实施重整，公司存在的非经营资金占用等历史遗留问题将得以彻底解决，公司的流动性风险将会彻底化解，公司的可持续经营能力和可持续盈利能力将得到增强及巩固，公司的经营质量将明显提升，从根本上维护了中小股东利益。

### 三、对公司的影响及风险提示

1、公司是否正式进入重整程序尚存在不确定性。公司重整事项尚未被法院正式受理，目前公司处于预重整程序，预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序，如果公司预重整成功，法院将依法审查公司进入重整程序的相关要求。公司预重整能否成功存在不确定性，镇江中院决定对公司延长预重整期限，不代表镇江中院最终受理对公司的重整申请，不代表公司正式进入重整

程序。无论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

2、若法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以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。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年4月4日