

债券代码：102001441. IB

债券简称：20 金科地产 MTN001

债券代码：102001614. IB

债券简称：20 金科地产 MTN002

债券代码：102100601. IB

债券简称：21 金科地产 MTN001

债券代码：012103505. IB

债券简称：21 金科地产 SCP003

债券代码：012105496. IB

债券简称：21 金科地产 SCP004

金科地产集团股份有限公司

关于公开招募重整投资人遴选结果的公告

2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”或“法院”）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”，合称“两家公司”）的重整申请，并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以下合称“管理人”）。

为顺利推进重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，实现公司和重庆金科运营价值最大化，维护和保障债权人公平受偿权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，结合实际情况和重整工作安排，决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资，并发布了《关于管理人公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》。具体内容详见公司于2024年6月25日在信息披露媒体刊载的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，现将公开招募公司及重庆金科重整投资人的遴选结果公告如下：

一、公开招募重整投资人的遴选结果

2024年11月9日、11月22日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，分别协助公司组织召开两次重整投资人评审委员会会议。各评审委员听取意向重整投资人陈述并对其正式提交的约束性重整投资方案进行评分。

根据评分结果,全体评审委员确认上海品器管理咨询有限公司(以下简称“上海品器”)及北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体(以下简称“品器联合体”)为公司及重庆金科中选重整投资人,上海品器提交报名资料时工商登记的名称为上海厚加健康科技有限公司,已于2024年9月2日完成公司名称变更的工商登记手续。2024年11月22日重整投资人遴选会议结束后,管理人已现场向品器联合体发出中选通知书。

公司、重庆金科将与中选重整投资人尽快磋商重整投资协议等相关文件。签订重整投资协议的相关工作进展及重整投资协议具体内容,公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示,……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整,公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外,公司不存在其他退市风险警示事项,亦不涉及其他强制退市情形,重整完成后,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,经核准后公司股票将恢复正常交易。

2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公司经营颓势,恢复持续盈利能力;如重整失败,公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.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。

三、备查文件

1、《金科股份及重庆金科重整案重整投资人中选通知书》

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告

(本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司关于公开招募重整投资人遴选结果的公告》签字盖章页)

