

文投控股股份有限公司

关于原控股子公司破产清算的进展公告

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法律责任。

2024年9月18日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》，同意控股子公司北文投文化投资南京有限公司（以下简称“北文投南京”）向法院拟申请破产清算，详见公司于2024年9月19日发布的《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2024-085）。

2024年10月23日，北文投南京向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）提交破产清算申请，详见公司于2024年10月24日发布的《关于控股子公司申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2024-099）。2024年10月25日，北文投南京收到北京一中院送达的（2024）京01破申1193号《民事裁定书》、（2024）京01破545号《决定书》及《公告》，裁定受理北文投南京的破产清算申请并指定管理人，北文投南京将不再纳入公司合并财务报表范围。同时，管理人定于2024年11月26日召开北文投南京第一次债权人会议，详见公司于2024年10月26日发布的《关于法院裁定受理控股子公司破产清算及指定管理人的公告》（公告编号：2024-101）。

2024年11月26日，北文投南京破产清算案第一次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《北文投文化投资南京有限公司破产财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”）《北文投文化投资南京有限公司破产清算案后续债权人会议召开及表决形式方案》（以下简称“《后续债权人会议召开及表决形式方案》”），现就北文投南京破产清算案第一次债权人会议的召开情况公告如下：

一、北文投南京破产清算案第一次债权人会议召开情况

北文投南京破产清算案第一次债权人会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 9 时 30 分以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网召开。会议的主要议程如下：

1. 管理人作《执行职务工作报告》；
2. 管理人作《债权申报与审查工作报告》，提请债权人会议核查债权表；
3. 管理人作《北文投南京公司财产状况报告》；
4. 审计机构作《清算审计工作报告》；
5. 评估机构作《清算评估工作报告》；
6. 管理人报告《管理人报酬收取方案》；
7. 管理人介绍《财产管理及变价方案》主要内容；
8. 管理人介绍《后续债权人会议召开及表决形式方案》主要内容；
9. 债权人会议表决两项议案，并由债权人提问，管理人进行解答；
10. 法官宣读债权人会议表决情况；
11. 法院指定债权人会议主席。

列席会议的人员包括管理人代表、清算审计评估机构代表及债务人代表等。

二、北文投南京破产清算案第一次债权人会议表决情况

北文投南京破产清算案第一次债权人会议共有两项表决议案，即《财产管理及变价方案》和《后续债权人会议召开及表决形式方案》。其中，《财产管理及变价方案》主要规定，为尽可能降低损失、实现债务人财产价值最大化，北文投南京名下的核心资产金牛湖项目土地将推动通过政府有偿收回土地的方式进行妥善处置，具体补偿金额以政府相关部门作出的行政决定为准。北文投南京将与公司、南京市六合区政府及相关部门推进金牛湖项目终止合作与有偿退地相关事项。其他资产由管理人采取合适的方式变价处置；《后续债权人会议召开及表决形式方案》主要规定，北文投南京破产清算案第一次债权人会议以后的债权人会议，会议的召开和表决、债权的核查与确认可以采用非现场形式等方式进行。

两项议案的表决结果如下：

（一）《财产管理及变价方案》表决结果

同意该项议案的债权人占出席会议有表决权的债权人数量的 83.33%，超过半数；同意该项议案的债权人所代表的临时确定的无财产担保债权额占临时确定的无财产担保债权总额的 99.69%，超过二分之一。根据《企业破产法》相关规定，该议案已获得债权人会议表决通过。

（二）《后续债权人会议召开及表决形式方案》表决结果

同意该项议案的债权人占出席会议有表决权的债权人数量的 100%，超过半数；同意该项议案的债权人所代表的临时确定的无财产担保债权额占临时确定的无财产担保债权总额的 99.96%，超过二分之一。根据《企业破产法》相关规定，该议案已获得债权人会议表决通过。

三、风险提示

截至北文投南京破产清算受理日即 2024 年 10 月 25 日，公司及其他控股子公司持有北文投南京持有的债权金额为 888,844,643.37 元，长期股权投资为 90,000,000 元。截至本公告披露日，虽然北文投南京的《财产管理及变价方案》已获得债权人会议表决通过，但上述方案具体实施情况仍存在较大不确定性。公司预计通过北文投南京破产清算程序可获得的财产分配金额较低，持有相关资产面临较大减值风险。公司将结合北文投南京破产清算的后续分配情况及最终清算结果，依据《企业会计准则》进行相应会计处理，同时将根据破产清算事项后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有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，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日