

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-117

花王生态工程股份有限公司 关于重整计划执行进展的公告

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。

2024年9月9日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）裁定受理花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）重整，具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《关于法院裁定公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。2024年11月15日，镇江中院裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容详见公司于2024年11月16日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将目前公司重整计划执行进展情况公告如下：

一、重整计划执行的进展情况

2024年11月15日，公司、公司管理人与重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良及重整财务投资人上海恺博私募基金管理有限公司（代表“恺博智赢2号私募证券投资基金”，产品代码：SAJU64）、罗秋娥、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、陈赛平、北京恒尘咨询管理中心（有限合伙）、楼益女、苏州益波元企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《花王生态工程股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

2024年12月6日，公司管理人告知公司，公司管理人账户已收到重整投资

人支付的重整投资款 347,715,040 元，鉴于重整投资人此前已支付的重整意向金按照《重整投资协议》自动转化为应支付的重整投资款的一部分，重整投资人已按照《重整投资协议》足额支付重整投资款。

后续，公司将按照《重整计划》积极推进债权清偿、资本公积金转增股本等执行事项。

二、风险提示

（一）公司重整的风险提示

2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）。公司重整能否成功存在不确定性，可能存在重整计划虽获得法院批准但却无法执行而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。

在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。

公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投

资。

（二）公司股票被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的提示

公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司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 9,598.96 万元。2024 年 9 月 9 日，镇江中院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-070）。公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

公司提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站及《上海证券报》为准，敬请广大投资者谨慎决策，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 12 月 7 日