

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023—157

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于更新子公司实质合并重整计划草案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》（公告编号：2022-219），因 9 家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各关联公司财产的成本过高，南昌中院受理 9 家子公司破产重整，并裁定对 9 家子公司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。

公司于 2022 年 12 月 27 日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上海市锦天城(南昌)律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及 9 家子公司实质合并重整管理人。

公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《江西正邦养殖系列公司实质合并重整计划草案》，同日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议通知》，管理人拟定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 召开第二次债权人会议。

公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于延期召开子公司实质合并重整第二次债权人会议的公告》（公告编号：2022-154），管理人将第二次债权人会议延期至 2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 10:00 召开。

一、子公司实质合并重整计划草案更新具体情况

公司于2023年9月20日收到管理人发来的更新后的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划(草案)》以及《关于更新重整计划草案的告知函》，获悉其对重整计划草案部分内容进行了修改，具体内容如下：

因正邦养殖有限公司系列公司（以下简称“正邦养殖系列公司”）与正邦科技实施协同重整，现管理人根据正邦科技重整计划草案的更新情况，结合正邦养殖系列公司债权审核进展以及债权人反馈，对原重整计划草案部分措辞进行微调，主要更新内容如下：

1、根据正邦养殖系列公司实质合并重整案的最新债权申报及审核情况，更新原重整计划草案中“负债情况”以及“债权分类及调整方案”部分；

2、结合正邦科技重整计划草案的更新情况、债权申报和审核认定情况，以及抵债信托底层资产评估市场价值，最终确定正邦养殖系列公司偿债资源中正邦科技转增股票以股抵债价格为11.5元/股，每家债权人债权金额超过2000万元（不含本数）的部分，每100元普通债权可获得1份信托受益权份额及8.55股转增股票，并补充说明评估和确定转增股票以股抵债价格的方法；

3、为避免造成歧义，对原重整计划草案部分措辞的更新和补充说明。

管理人已向南昌中院提交更新后的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划(草案)》（详见附件），并将向正邦养殖系列公司债权人会议提交。

二、风险提示

江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整第二次债权人会议将于2023年9月27日（星期三）上午10:00召开，更新后的重整计划（草案）尚未经过债权人会议审议及表决通过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准，尚存在不确定性，破产重整事项对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法判断，公司将根据破产重整结果，依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理；同时，正邦养殖及9家子公司存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及

董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十一日