

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2023—164

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 子公司实质合并重整第二次债权人会议召开情况的公告

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”或“正邦科技”）下属全资子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）于2022年10月28日收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的（2022）赣01破申50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于法院指定公司全资子公司重整管理人及债权申报通知的公告》。

公司于2022年11月12日披露了《关于法院准许全资子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2022-198），南昌中院许可正邦养殖在重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

公司于2022年12月9日披露了《关于子公司及关联方被申请实质合并重整的提示性公告》（公告编号：2022-211），正邦养殖管理人向南昌中院提出对正邦养殖与公司下属子公司红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司（以下简称“9家子公司”）实质合并重整的申请。

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2022年12月31日披露了《关于子公司实质合并重整债权申报通知的公告》（公告编号：2022-233），债权人应于2023年1月31日前向管理人申报债权，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

2023年1月30日，江西正邦养殖有限公司收到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第一次债权人会议通知》，南昌中院拟定于2023年2月10日下午14:00召开第一次债权人会议。具体内容详见公司2023年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-011）。

2023年2月10日，江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第一次债权人会议在南昌中院按时召开（同步在“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），会议召开情况详见公司2023年2月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年2月21日，公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》，会议表决情况详见公司2023年2月22日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2023-029）。

2023年6月15日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人的通知，获悉其收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破37号、（2023）赣01破2-10号），南昌中院决定延长子公司实质合并重整案重整计划草案提交期限至2023年9月18日。具体内容详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于子公司重整计划草案提交期限延长的公告》（公告编号：2023-090）。

2023年8月25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。

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，具体内容详见公司2023年9月21日于巨潮资讯网披露的《关于更新公司重整计划草案的提示性公告》（公告编号：2023—157）。

#### 一、子公司实质合并重整第二次债权人会议召开情况

2023年9月27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召开情况说明》，现将有关情况公告如下：

2023年9月27日，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于10:00准时召开(通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播)。

本次会议的主要议程为：

1. 债权人及相关列席人员核验身份、签到、进入网络会场，领取/下载会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，介绍参会人员、会议议程及会议规则；
3. 管理人作《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案管理人执行职务的工作报告》；
4. 管理人作《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案债权复核、补充申报及审查情况说明》，全体债权人对《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案<第二次债权人会议债权表>》进行核查；
5. 管理人介绍《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划(草案)》，并提交债权人会议表决；
6. 管理人就本次会议表决事项进行再次说明，主持人宣布会议结束。

会议出席人员包括：江西省南昌市中级人民法院代表、已依法申报债权且通过资格审核的江西正邦养殖有限公司系列公司债权人、管理人代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表及江西正邦养殖有限公司系列公司职工代表。

根据会议议程以及规则，本次会议的表决事项共 1 项，为《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案）》。

有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为 2023 年 10 月 20 日中午 12:00（表决截止前，债权人均可通过“小火鸟智慧破产平台”回看本次债权人会议录像）。

管理人将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计，并及时通知公司。

## 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计划（草案）尚未经过债权人会议表决通过，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](http://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。

## 三、备查文件

管理人出具的《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召开情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日