

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### 特别提示：

- 2024年2月4日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到申请人福建华闽融资租赁有限公司（以下简称“福建华闽”或“申请人”）的《告知函》，福建华闽以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值，且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由，已向福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）提交申请对公司进行重整及预重整的材料。
- 截至本公告披露日，公司尚未收到福州中院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。
- 无论是否进入预重整或重整程序，公司将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。后续若收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。若法院受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
- 如果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，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、公司被债权人申请重整及预重整的情况概述

2024年2月4日，公司收到债权人福建华闽的《告知函》，福建华闽以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值，且具备与主要债权人开展自主谈判的能力为由，已向福州中院提交申请对公司进行重整及预重整的材料。

截至本公告披露日，公司尚未收到福州中院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。

### （一）申请人基本情况

申请人：福建华闽融资租赁有限公司

法定代表人：刘小汀

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350100MA2XQ8DD30

注册地址：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-1285（自贸试验区内）

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；向国内外购进租赁器材；租赁交易咨询；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）申请人对公司的债权情况

申请人福建华闽是公司的融资租赁业务的出租方，与公司存在长期合作关系，与公司全资及控股子公司签订多份《融资性售后回租合同》，合同项下的金额尚未结清。截至《告知函》出具日，公司全资及控股子公司尚未付清福建华闽总租金余额合计 13,700.95 万元人民币，其中逾期未付 7,902.18 万元人民币。

### （三）申请人与公司的关联关系情况说明

申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在关联关系，申请人是与公司同属实际控制人控股的公司。

## 二、上市公司的基本情况

公司名称：合力泰科技股份有限公司

地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人：黄爱武

注册资本：311,641.622 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	2,325,113.23	1,758,596.74
总负债	1,673,140.29	1,439,779.35
所有者权益	651,972.94	318,817.39
营业收入	1,190,825.91	414,573.79
归母净利润	-346,578.26	-329,276.35

公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-015），公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,200,000万元至900,000万元，报告期末归属于母公司所有者权益为-651,000万元至-351,000万元。

### 三、公司被债权人申请预重整及重整的影响

如法院决定启动公司预重整，将有利于提前启动公司债权债务及经营工作的清理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，与广大债权人、意向重组方等提前进行沟通 and 征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。

公司将与法院、监管机构、政府有关部门、债权人等相关方进行积极沟通，相关事项正在紧密推进中，公司将积极主动配合法院各项工作。但公司是否进入预重整及重整程序尚具有重大不确定性。

不论公司未来是否进入预重整及重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。截至本公告披露之日，公司尚未收到法院对申请人申请公司预重整的受理文件。公司也将持续关注上述事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。

### 四、公司董事会对被申请重整的意见

根据《破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法向法院提出对债务人进行重整的申请。

重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业、恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。预重整是为了准确识别重整价值和重整可能、降低重整成本、提高重整成功率，由临时管理人组织债务人、债权人、出资人、重整投资人等利害关系人就债务风险化解等事项进行协商讨论，提前开展重整阶段相关工作，并将相关成果延伸至重整程序的制度。截至目前，已有多家上市公司成功完成重整，均取得了良好的经济和社会效果。

在法院审查重整及预重整申请期间，公司董事会将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，同时确保生产经营稳定进行，以避免对公司的日常生产经营产生重大影响。若法院决定对公司实施预重整，公司董事会将依法主动配合法院及管理人开展相关工作，依法履行债务人的法定义务。若法院裁定公司进入重整，公司将在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

## **五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 6 个月的持股计划**

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 6 个月内无减持公司股份的计划。

## **六、风险提示**

### **1. 公司是否进入预重整和重整程序尚存在不确定性**

虽然目前债权人向法院提交了预重整及重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，重整或预重整是否成功也存在不确定性。即使法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司是否能进入重整或预重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

### **2. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险**

如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

### 3. 公司股票存在终止上市的风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，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》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司的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，注意投资风险。

## 七、备查文件

福建华闽融资租赁有限公司出具的《告知函》

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日