

## 步步高商业连锁股份有限公司 关于确定产业投资人暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月17日，湘潭市中级人民法院（以下简称“湘潭中院”）作出（2023）湘03破申（预）10-2号《决定书》，决定对步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”或“公司”）启动预重整，并于同日作出（2023）湘03破申（预）10-3号《决定书》，指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任步步高股份预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责预重整各项工作。

为依法推进公司重整工作，维护各方权益，临时管理人于2023年7月25日在全国企业破产重整案件信息网发布《关于公开招募和遴选步步高商业连锁股份有限公司预重整投资人的公告》，公司于2023年7月26日在指定信息披露媒体发布《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2023-065），向社会公开招募和遴选重整投资人。为方便意向投资人准备材料、进行内部决策，吸引更多意向投资人参与，保障各方参与重整投资的权利，最大限度保护步步高股份债权人利益，临时管理人决定延长重整投资报名期限，报名截止时间由2023年8月24日顺延至2023年9月30日。具体详见《关于临时管理人招募和遴选预重整投资人延期的公告》（公告编号：2023-068）

2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘03破16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2023-089）及

《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》的相关规定，现将公司重整投资人招募情况公告如下：

## 一、重整投资人招募过程

根据《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2023-065）《关于临时管理人招募和遴选预重整投资人延期的公告》（公告编号：2023-068），重整投资人报名期限自7月25日起至2023年9月30日止，报名期限届满后，若有产业投资人参与报名，管理人将视情况决定是否接受报名。

报名截止后，管理人按照“先交先审”的原则，对意向投资人提交的报名资料进行审查，并及时启动接收保证金、开放尽调资料等工作。截至2024年4月6日，管理人共收到13家投资人缴纳的保证金，其中10家投资人已提交重整投资方案。

收到投资人提交的重整投资方案后，管理人迅速组建投资人评审委员会，于2024年2月27日召开投资人招募第一轮评审会议。评审委员会结合投资人提出的产业赋能优势及经营发展方案等关键投资要素，对10家投资人提交的重整投资方案进行了研究及讨论。经初步评议，评审委员会从产业资源协同性、赋能计划、投资单价及规模等方面，对投资人的重要性排序形成一致意见。具体详见公司披露的《关于重整进展及风险提示的公告》（公告编号：2024-018）

投资人招募第一轮评审会议召开后，管理人结合初步评议结果，按照重要性排序持续与投资人进行沟通谈判，进一步争取更优厚的投资条件，并加快推进与潜在投资人的沟通谈判，截至2024年4月3日，管理人收到3家产业投资人提交的补充投资方案，对投资方案进行了优化。

## 二、确定产业投资人情况

### （一）确定产业投资人的过程

2024年4月7日，公司接到管理人的通知，获悉步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议已顺利召开，评审委员会按照“优中选优，分批确定”的原则，对已提交重整投资方案的3家产业投资人进行评议。本次评审优先关注产业投资人的业务资源及产业布局与步步高股份业务的关联性和协同性，其次关注投资人是否结合自身产业资源提出切实可行的经营方案，旨在遴选出能发挥产业协同效应并为步步高股份赋能的产业投资人。经评审委员会讨论及综合评议，并经管理人确认，确定成都白兔有你文化传播有限公司（吉富白兔联合体成员）、中国对外经济贸易信托有限公司（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）为中选产业投资人。

## （二）确定产业投资人的依据

白兔集团专注于美妆、时尚，美食等快消品牌的赋能与孵化，以“红人经济+品牌赋能”为核心，将依托线上零售能力优势、供应链整合能力优势和品牌营销优势，对步步高股份进行产业赋能，通过“精选产品+线上爆发增长+线下稳定销量”的方式，完成自营商品线上线下一体化销售，逐步打造步步高股份自营商品供应链体系，助力步步高股份逐步恢复和提升盈利能力。

中国对外经济贸易信托有限公司产业合作伙伴中化现代农业有限公司是种业龙头企业先正达集团股份有限公司的全资子公司，中化现代农业有限公司将在优质生鲜与农产品采购供应、电商平台合作、优质单品培育、农产品源头产业布局等方面开展长期稳定合作，对步步高股份进行产业赋能，优化生鲜与农立品领域供应链品质，降低采购成本，进一步拓宽公司资源和发展优势，推动步步高股份高质量发展，逐步恢复和提升盈利能力。

## （三）产业投资人的基本情况

### 1.成都白兔有你文化传播有限公司

#### （1）基本信息

企业名称：成都白兔有你文化传播有限公司

统一社会信用代码：91510108MA67L910XP

注册地址：四川省成都市成华区二环路东二段508号1栋4单元9层1、2、3、4、15B、16号

成立日期：2020年9月14日

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动;软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；知识产权服务；日用百货销售；音响设备销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公用品销售；照相机及器材销售；家用电器销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰批发；钟表销售；贸易经纪；寄卖服务（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）。

## （2）关联关系或一致行动关系说明

白兔集团与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

2. 中国对外经济贸易信托有限公司（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）

### （1）基本信息

企业名称：中国对外经济贸易信托有限公司

统一社会信用代码：91110000100006653M

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层

成立日期：1987 年 9 月 30 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

企业名称：中化现代农业有限公司

统一社会信用代码：91110102MA001X7QX7

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

成立日期：2015 年 11 月 17 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售；零售食品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）；粮食收购；国内旅游业务；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业规划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；企业管理咨询；农林牧业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售农业生产资料（包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等）（不从事实体店经营）、汽车；信息系统集成服务；软件开发；软件咨询；以下项目仅限外埠分支机构经营:农林业种植服务与种植示范；农林牧业产品的仓储、加工、物流；农业生产资料（包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等）的生产；农林牧业废弃物的资源化利用；农业机械维修；销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。

### （2）关联关系或一致行动关系说明

中国对外经济贸易信托有限公司、中化现代农业有限公司与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

### 三、后续工作安排

管理人将向前述企业发出《确认函》，确认其产业投资人身份，并将及时组织公司开展重整投资协议具体条款的磋商及签订工作。

同时，管理人及公司将与吉富创业投资股份有限公司（吉富白兔联合体成员）、深圳招商平安资产管理有限责任公司、深圳市星炫投资企业（有限合伙）、长沙湘江资产管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司、中国新兴资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京久

银投资控股股份有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、一元华楚联合体、隆杰达华瑞联合体等已缴纳保证金的财务投资人就投资条件进一步磋商，并尽快确定中选财务投资人。

此外，为最大限度为公司争取产业协同资源，除前述已中选的产业投资人外，管理人及公司正同步与其他潜在产业投资人沟通接洽，并已就产业协同资源、投资方案等事宜进行深入讨论，如在提交重整计划草案前，该等潜在产业投资人正式报名并提交投资方案，在不影响重整计划草案提交的情况下，管理人将尽快组织评审，结合投资人的资源禀赋以及步步高股份实际情况，进一步补充确定产业投资人。

签署投资协议、确定财务投资人、补充确定产业投资人（如有）的相关工作进展将由管理人另行通知。公司将持续关注进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

#### 四、风险提示

根据《上市规则》第 9.4.10 条的规定，上市公司股票交易被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者交易所终止其股票上市。现就公司存在的有关风险再次提示如下：

1、截至目前，公司尚未与投资人签订重整投资协议，重整投资协议的具体条款、款项支付安排等均尚未确定。公司是否能与投资人签订重整投资协议尚存在不确定性，请投资者注意风险。

2、法院已裁定受理公司重整，根据《上市规则》第 9.4.1 条第七项的规定，公司股票交易已于 2023 年 10 月 31 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，经核准后公司股票将恢复正常交易。

3、根据《企业破产法》的相关规定，公司尚存在因重整失败被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

4、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日