

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2025-001

青岛国恩科技股份有限公司

关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整的进展公告

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

一、重整投资概述

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与中信国安化工有限公司（以下简称“国安化工”，现已更名为“国恩化学（东明）有限公司”）等十一家公司合并重整投资人的公开招募，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。2023年1月11日，公司全资子公司山东国恩化学有限公司（以下简称“国恩化学”）与国安化工管理人签署了《中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资意向书》。具体信息详见公司分别于2022年11月5日、2023年1月13日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告》（公告编号：2022-038）、《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整的进展公告》（公告编号：2023-001）。

2024年8月14日，山东省东明县人民法院在全国企业破产重整案件信息网发布了重整投资人公告，确定国恩化学为中信国安化工有限公司等十一家公司重整投资人。

2024年10月30日，国安化工管理人收到山东省东明县人民法院民事裁定书（以下简称“民事裁定书”），法院裁定：一、批准国安化工等十一家公司实质合并重整计划草案；二、终止国安化工等十一家公司重整程序。根据重整

方案，国恩化学或其指定主体（即重整投资人）出资 2.4 亿元作为重整投资人参与本次实质合并重整。具体信息详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整的进展公告》（公告编号：2024-047）。

2024 年 12 月 11 日，根据重整方案及民事裁定书，国安化工已在东明县行政审批服务局完成减少注册资本、调整出资人、变更公司名称、董监高人员及章程备案等相关工商变更登记手续，国安化工更名为国恩化学（东明）有限公司（以下简称“国恩化学（东明）”），国恩化学（东明）已成为公司的二级控股子公司。具体信息详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于参与中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整的进展公告》（公告编号：2024-050）。

二、进展情况

2024 年 12 月 30 日，根据重整方案及民事裁定书，国恩化学（东明）已在东明县行政审批服务局完成转股债权人增资的工商变更登记手续。转股债权人通过国民信托有限公司下设的持股平台东明民安投资咨询管理有限公司以债转股方式对国恩化学（东明）增资 1.6666 亿元，国恩化学（东明）注册资本由 5 亿元增至 6.6666 亿元。增资后，国恩化学持有国恩化学（东明）67%的股权。

三、风险提示

本次重整投资是公司基于未来发展战略并考虑长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险和管理风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日