

证券代码：400121

证券简称：天源3

主办券商：山西证券

**中兴天恒能源科技（北京）股份公司**  
**关于全资子公司第四次债权人会议中止投票**  
**暨公司取消召开2023年第二次临时股东大会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）全资子公司“青岛中天能源集团股份有限公司”（以下简称“青岛中天”）被“北京冬冬投资有限公司”申请破产重整，青岛市中级人民法院裁定受理了破产重整申请，并于2022年4月22日指定“北京浩天律师事务所”与“泰和泰（济南）律师事务所”为青岛中天管理人。

● 2023年6月9日，公司收到青岛中天管理人转发来的山东省青岛市中级人民法院发来的《公告》（2022）鲁02破2号之三，定于2023年6月25日上午9时30分召开青岛中天能源集团股份有限公司破产重整案第四次债权人会议，会议议题为表决《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》等。

**一、青岛中天第四次债权人会议中止的基本情况**

**（一）青岛中天第四次债权人会议中止**

2023年7月13日，公司收到青岛中天管理人发来的《关于青岛中天能源集团股从有限公司第四次债权人会议中止投票的说明》，告各位债权人，基于青岛中天第三次债权人会议表决结果因已触发重整投资人退出条款，且在第四次债权人会议上表决的《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划（草案）”）项下作为重要底层资产在江苏泓海能源有限公司选择转股所获股权相关内容已确定无法成就，该重整计划（草案）已确定无法执行。

**（二）青岛中天第四次债权人会议中止的根据**

在 2023 年 7 月 6 日下午 16:00 关于青岛中天能源集团股份有限公司第三次债权人会议就第三项投票事项（是否同意债转股清偿方式）的表决结果如下：投票人数总计 43 人，已投票 29 人，未投票 14 人。其中，同意票数为 21 票，所占债权人人数比例为 48.83%，债权金额为 5,685,449,94.05 元，占债权总额比例为 49.3%；不同意票数为 8 票，所占债权人人数比例为 18.6%，债权金额为 1,653,502,206.82 元，占债权总额比例为 14.33%。

同时，中兴天恒能源科技（北京）股份公司、恒丰银行股份有限公司武汉分行、长百中天能源有限公司三家债权人在第二项（是否同意债权分类、调整及清偿方案）的投票中投出反对票，且明确不再就第三项进行投票，故不同意票数为 11 票，所占债权人人数比例为 26%，债权金额为 3,863,023,832.86 元，占债权总额比例为 33%。

综上，因第三次债权人会议就同意或反对选择债转股清偿方式的表决在人数、金额上均为过半（纳入第二项投反对票的三家债权人后亦为过半），未形成有效决议，管理人不再向江苏泓海公司管理人提交清偿方式选择确认书。根据《江苏泓海能源有限公司重整计划》之规定，债权人未在规定期限内进行书面确认的，视为选择现金清偿方式。

### （三）青岛中天管理人的决定

管理人认为如不停止本次表决，债权人在事实上将表决一个已经确定执行不能的重整计划，不利于保障债权人权益。经向青岛市中级人民法院汇报，管理人现特告知各位债权人中止本次对《重整计划（草案）》的表决。

后续，管理人将在人民法院的监督及指导下，对重整计划（草案）结合青岛中天的实际情况进行调整后，重新提交债权人会议进行表决。

## 二、取消召开股东大会

2023 年 6 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司《青岛中天能源集团股份有限公司重整计划草案》投反对票的议案》，并提交至将于 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。

现由于青岛中天管理人向青岛市中级人民法院汇报，中止本次对《重整计划（草案）》的表决，导致 2023 年第二次临时股东大会审议议案基础条件缺

失，因此公司计划于2023年7月14日召开的2023年第二次临时股东大会取消，公司将根据后续情况再次发出股东大会通知。

### 三、风险提示

青岛中天及其子公司构成了公司天然气全产业链，形成了公司天然气全产业链的主要资产，根据本次中止的重整计划（草案）内容，公司存在如下风险：

（一）公司丧失核心资产的风险

（二）公司对青岛中天15.69亿元债权受偿率过低的风险。根据中止的重整计划（草案），普通债权的清偿率为10%，破产清算状态下普通债权的清偿率为5.50%。

（三）青岛中天后续推出的重整计划（草案）若未获得各方通过，可能存在破产清算的风险。

公司将密切关注青岛中天管理人及山东省青岛市中级人民法院结合青岛中天的实际情况对重整计划（草案）进行调整后，重新提交债权人会议进行表决的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023年7月13日