

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司 关于纾困方案的议案公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、方案概况

（一）基本情况

鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的资金困难、融资不畅的问题，公司近年来通过缩减人员配置、缩减办公面积、减少费用支出、处置闲置资产等方式予以积极应对，但仍然无法覆盖基本运营成本，同时外部借款 5000 万元已于 2023 年 6 月 30 日到期，借款人已对公司起诉并进入强制执行阶段，公司目前已无力偿还，经营面临巨大困难。公司名下的“中潜大厦”、海外的菲律宾土地等不动产受市场环境因素影响变现能力较差，全资子公司深圳市蔚蓝体育有限公司潜水装备业务受到全球经济影响连年亏损，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过以下纾困方案维持公司生存及发展：

拟以不低于成本价 1 元/股的价格，处置公司持有的不超过 15% 的江苏瑞智中和新能源科技有限公司（以下简称“江苏瑞智中和”）股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款，拟获取股权转让款及经营借款总额不低于 6000 万元。在保证公司对江苏瑞智中和控制权不受影响的基础上，处置部分股权以偿还外部借款及维持公司日常经营，以帮助公司渡过难关。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易未明确交易对手方，未构成关联交易，如涉及关联关系，则按照关联交易审议程序审议。

二、审议程序

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《中潜股份有限公司关于纾困方案的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

中潜股份有限公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

中潜股份有限公司

董事会

2024年1月16日