

证券代码：400185

证券简称：R 中潜 1

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司

关于拟处置中潜大厦的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”）持续的资金困难、融资不畅的问题，公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十一次会议审批通过了《关于纾困方案的议案》，拟通过处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款的形式解决资金问题。

在此期间，公司管理层尝试多种方式和途径，至今未能找到合适的受让方，也未能通过债权融资方式解决公司面临资金短缺的问题，经综合评估，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过处置中潜大厦的纾困方案以维持生存及发展，帮助公司渡过难关。

（二）是否构成重大资产重组

本次预交易事项议案仅对纾困方案做对外询价沟通、谈判预授权，尚未进入交易流程阶段，暂不构成重大重组事项。

（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十二次会议审议通过了《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案》，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《第五届董事会第十二次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2024年5月14日