

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2022-035

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司控股股东重整计划获得法院裁定批准的公告

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。

一、控股股东司法重整事项概述

2019年9月6日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）向绍兴市柯桥区人民法院（以下简称：柯桥法院）申请破产重整。2019年9月17日，柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请，并指定浙江越光律师事务所为管理人。2019年11月6日，柯桥法院组织召开了精功集团第一次债权人会议，并于2019年11月21日表决通过了《关于继续债务人营业的报告》《债务人财产管理方案》等7项议案。2020年3月12日，柯桥法院裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020年8月14日，柯桥法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙0603破23号之二），裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功集团等九公司）进行合并重整。2021年7月30日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整预招募公告》。2021年9月30日，精功集团等九公司管理人发布了《关于精功集团等九公司重整预招募进展情况的公告》。2022年4月15日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》，确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的14,915.82万股股份，持股比例为29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。2022年5月16日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》，正式报名成功的意向投资人共1名，为中建信控股集团有限公司（以下简称：中建信）。2022年5月25日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》，管理人收到了中建信缴纳的竞选保证金及密封的重整投资人竞选文件。2022年5月31日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022年6月30日，精功集团管理人与中建信签署《精功集团等九公司重整投资协议》。2022年7月2日，中建信根据《精功集团等九公司重整投资

协议》向管理人足额缴纳了重整履约保证金及银行保函。2022年10月24日，公司收到精功集团管理人发来的《关于召开精功集团等九公司重整第二次债权人会议的告知函》。2022年11月9日，公司收到精功集团管理人发来的《关于精功集团等九公司重整第二次债权人会议召开情况的告知函》，精功集团等九公司重整第二次债权人会议已于2022年11月8日下午14:30通过网络方式召开，本次会议开始至2022年11月10日24:00为《精功集团等九公司重整计划（草案）》表决投票时间。2022年11月11日，公司收到精功集团管理人发来的《关于精功集团等九公司重整第二次债权人会议表决结果的告知函》，《精功集团等九公司重整计划（草案）》已经各表决组表决通过。

上述内容分别详见公司于2019年9月7日、2019年9月18日、2020年3月17日、2020年8月22日、2021年7月31日、2021年10月8日、2022年4月16日、2022年5月17日、2022年5月26日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年7月5日、2022年10月25日、2022年11月10日、2022年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）披露的相关公告（公告编号：2019-064、2019-075、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001、2022-019、2022-022、2022-023、2022-026、2022-027、2022-031、2022-033、2022-034）。

二、控股股东重整计划法院裁定批准情况

2022年11月28日，公司收到精功集团管理人发来的《关于精功集团等九公司重整计划获得法院裁定批准的告知函》，其主要内容如下：

精功集团有限公司等九公司重整第二次债权人会议于2022年11月8日召开，债权人会议审议并表决通过了《精功集团有限公司等九公司重整计划（草案）》。2022年11月28日，管理人收到柯桥法院送达的《民事裁定书》（[2019]浙0603破23号之十四），裁定批准《精功集团有限公司等九公司重整计划》（以下简称：重整计划），并终止精功集团有限公司等九公司重整程序。

（一）《民事裁定书》主要内容

柯桥法院认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。经本院审查，精功集团有限公司等九公司管理人提交的《精功集团有限公司等九公司重整计划（草案）》内容完备，不违反法律、行政法规的强制性规定；重整计划草案的制定、提交和表决等程序均符合相关法律规定；重整计划草案已由各表决组表决通过。管理人请求本院裁定批准该重整计划符合法律规定。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，裁定如下：

1、批准精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有

限公司重整计划；

2、终止精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司重整程序。

该裁定为终审裁定。

（二）其他说明

1、根据法院裁定批准的裁定计划，重整方中建信将支付投资对价为1,872,663,010.98元取得精功集团持有会稽山16,400.00万股股份（占会稽山总股本的32.97%）中的14,915.82万股股份（占会稽山总股本的29.99%）；精功集团持有的会稽山29.99%以外的剩余1484.18万股股份（占会稽山总股本的2.98%）将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号（以下简称：服务信托1号）。若重整计划顺利执行，会稽山股权结构、控股股东和实际控制人将发生变更。

2、重整计划与前次披露重整计划（草案）存在差异的说明

本次法院裁定批准的《重整计划》与2022年10月24日披露的《精功集团有限公司等九公司重整计划（草案）》内容存在差异，差异内容及原因说明如下：

（1）因留存资产对应的资产评估报告调整，管理人根据最新的资产评估报告对“第二部分 重整安排”中的“四、重整范围外资产及权益处置方案”“（一）留存资产由管理人继续处置归集”“1.留存资产情况”进行了调整。

（2）因管理人部分待定债权转为确认债权，管理人根据最新债权审核情况及人民法院裁定确认及临时确定的债权情况，对重整计划“第一部分 重整主体情况”“四、负债情况”“（二）债权审查情况”及“第五部分 债权清偿方案”“二、分配方案”“（二）债权清偿方案”进行了调整。

上述调整不会导致资产价值与原有价值有重大差异，留存资产以管理人实际处置所得价款为准，原计划中的债权清偿范围及偿付比例均未变化，债权总额因部分待定债权转为确认债权略作减少，不会对债权人造成重大影响，最终以本次法院裁定批准的《重整计划》为准。重整计划全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）风险提示

《重整计划》能否顺利执行存在不确定性。管理人及精功集团有限公司等九公司将按照柯桥法院裁定批准的重整计划执行，严格按照相关的规定，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。

三、对公司的影响及相关风险提示

1、目前，精功集团重整程序已进入执行阶段，相关各方后续将按照重整计划开展执行工作。管理人先行将精功集团持有会稽山的1484.18万股股份（占公

司总股本的 2.98%) 置入服务信托 1 号, 之后再将精功集团持有会稽山的 14,915.82 万股股份 (占公司总股本的 29.99%) 转入中建信之全资子公司中建信 (浙江) 创业投资有限公司 (注册地址为绍兴市柯桥区)。若重整计划顺利执行, 公司股权结构、控股股东和实际控制人将发生变更。

2、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立, 控股股东的重整不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。目前, 公司的生产经营情况正常, 公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

3、重整计划能否顺利执行存在不确定性。公司将持续关注上述事项后续进展情况, 并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

四、 备查文件

1、精功集团管理人出具的《关于精功集团等九公司重整计划获得法院裁定批准的告知函》;

2、绍兴市柯桥区人民法院 (2019) 浙 0603 破 23 号之十四《民事裁定书》;

3、《精功集团等九公司重整计划》。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日