

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—071

## **吉林泉阳泉股份有限公司**

### **关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

●本次中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）和吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的合并重整事项正在进行过程中，重整投资人因受新冠疫情影响，相关筹资工作受到制约，重整投资款项无法按期全部到位（截至目前重整管理人已收到重整投资款项7亿元人民币），预计无法在2022年12月31日前满足执行完毕条件。森工集团、财务公司及其管理人现已于2022年12月23日向长春市中级人民法院破产法庭提交了重整计划执行期限的延期申请。

#### **风险性提示：**

●重整投资人预计无法在2022年12月31日前满足执行完毕条件，该重整计划存在延期风险。

●本次重整计划的延期申请尚需获得长春市中级人民法院破产法庭批准，裁定结果存在不确定性。

●重整投资人何时完成支付全部重整投资款项，重整完毕时间存在不确定性。

2022年6月28日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东和参股公司合并重整事项的进展公告》，长春市中级人民法院裁定了

森工集团和财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限分别延长6个月至2022年12月31日（详情见公司公告临2022-037）。因合并重整计划执行期限已到期，现将进展情况说明如下：

### 一、本次重整的情况介绍

1、2020年5月18日，长春市中级人民法院裁定受理大连三林木业有限公司提出的对森工集团进行司法重整的申请（公司公告刊登于2020年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、2020年12月31日，长春市中级人民法院裁定：批准中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划；终止中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整程序（公司公告刊登于2021年1月4日、1月7日《中国证券报》、《上海证券报》）。

根据重整计划，本次重整后森工集团保留法人主体资格。森工集团原有出资人权益全部无偿让渡给转股债权人，由吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“吉盛公司”）以26.2亿元现金向重整后的森工集团进行增资。吉盛公司持有重整后森工集团60%的股权，剩余40%的股权由转股债权人持有。吉盛公司成为森工集团的控股股东，出资人权益调整完成后，森工集团注册资本将由目前的5.0554亿元增加至27.35亿元（最终以工商登记为准）。

2021年1月27日，吉盛公司与森工集团、财务公司和森工集团、财务公司管理人签署《重整投资协议》，确定吉盛公司为森工集团重整投资人资格，吉盛公司以现金认购股权及债权方式进行投资（公司公告刊登于2021年2月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、2021年12月17日，长春市中级人民法院裁定：森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限均延长6个月至2022年6月30日（公司公告刊登于2021年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、2021年12月31日长春市中级人民法院向吉林省市场监督管理厅发出《协助执行通知书》【（2020）吉01破5号】要求其协助办理股权和注册资本变更等事项，森工集团于2021年12月31日取得了吉林省市场监督管理厅换发的营业执照（公司公告刊登于2022年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》）。

公司的实际控制人吉林省国资委和直接控股股东吉林森工集团均保持不变，

重整投资人吉盛公司将成为吉林森工集团的控股股东，重整权益变动的具体情况详见公司于2021年1月7日披露的《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》、《收购报告书（摘要）》以及2021年1月20日披露的《收购报告书》、《北京盈科（长春）律师事务所关于〈吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》、《中信证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。

5、重整投资人原计划于2022年5月31日前完成重整投资款的筹集和支付，因投资规模较大，筹资手续办理需要时间，未能如期完成（公司公告刊登于2022年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。

6、2022年6月24日，长春市中级人民法院裁定了森工集团、财务公司合并重整计划的执行期限和监督期限分别延长6个月至2022年12月31日（公司公告刊登于2022年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》）。

## 二、当前进展情况

合并重整计划因重整投资人的投资款项尚未全部到位（截至目前重整管理人已收到重整投资款项7亿元人民币），预计无法在2022年12月31日前满足执行完毕条件。森工集团、财务公司及其管理人现已于2022年12月23日向长春市中级人民法院破产法庭提交了合并重整计划的延期申请。

截止本公告披露日，长春市中级人民法院破产法庭因受新冠疫情影响，无法按期出具延期申请的裁定结果。

## 三、对公司的影响

1、截至公告披露日，森工集团持有公司股份数量为216,254,080股，占公司股份总数的30.24%，森工集团的一致行动人吉林森工泉阳林业有限公司持有公司股份数量4,919,058股，占公司股份总数的0.69%，森工集团和吉林森工泉阳林业有限公司合计持有森工集团股份总数的30.93%。公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于森工集团。公司不存在为森工集团提供融资和担保的情形，森工集团不存在占用公司资金的情形。

2、财务公司为公司参股公司，截至本公告披露日，公司持有该公司24%的股权，公司在该公司的存款余额为0元，公司不存在为财务公司提供融资和担保的

情形。公司对财务公司的长期股权投资采用权益法核算，截止2020年末，公司对财务公司长期股权投资账面价值为零。

3、本次重整系长春市中级人民法院批准的森工集团、财务公司的合并重整计划，吉盛公司持有重整后森工集团60%的股权成为森工集团的控股股东，公司控股股东森工集团的出资人权益发生变动。公司控股股东及实际控制人未发生变化即上市公司控股股东仍为森工集团，实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会。

#### **四、风险性提示**

1、本次森工集团和财务公司的合并重整事项由于重整投资人预计无法于2022年12月31日前满足执行完毕条件，相关各方已于2022年12月23日向长春市中级人民法院破产法庭提交了重整计划执行期限的延期申请，该重整计划存在延期风险。

2、本次重整计划的延期申请尚需获得长春市中级人民法院破产法庭批准，裁定结果存在不确定性。

3、重整投资人何时完成支付全部重整投资款项，重整完毕时间存在不确定性。

#### **五、后续进展情况说明**

1、森工集团与重整管理人将持续督促、积极推进重整投资人及早完成投资款的筹集与支付。

2、公司将持续关注森工集团和财务公司合并重整事项的后续进展情况，并根据实际情况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》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日