

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-044

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的通知已于2020年4月1日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2020年4月1日下午16:00—17:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由董事、总经理纪翔远先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

### 一、 审议通过《关于签订重整投资补充协议的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据之前公司及管理人与常德中兴投资管理中心(有限合伙)(以下简称“常德中兴”)签订的《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》(以下简称“《重整投资协议》”)及《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议》(以下简称“《重整投资补充协议》”),常德中兴及其指定的投资人应于2020年3月31日前向管理人支付重整投资款共7.1亿元,截至目前,常德中兴及其指定的投资人尚余3.55亿元重整投资款未支付。2020年1月末以来,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情等不可抗力因素影响,常德中兴各项工作进度有所延迟,常德中兴及其指定的投资人筹措和支付重整投资款项预计无法按照《重整投资协议》及《重整投资补充协议》的约定在2020年3月31日前完成。结合《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》执行工作安排,经各方友好协商,董事会同意公司、管理人与常德中兴就重整投资事项签署《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议三》,约定将常德中兴及其指定的投资人支付剩余全部重整投资款的期限延迟至2020年4月30

日,即常德中兴及其指定的投资人应在 2020 年 4 月 30 日前支付剩余全部重整投资款(包括认购转增股份和债权对价)共 3.55 亿元。公司和管理人将在常德中兴及其指定的投资人完成全部重整投资款的支付后,向法院申请办理相应转增股份的过户手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签订重整投资补充协议的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日