

债券代码：112335.SZ

债券简称：16 海资 01

债券代码：112357.SZ

债券简称：16 海资 02

## 海航资本集团有限公司 关于债权人申请公司重整的提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

### 一、 债权人向法院提出重整申请的情况

海航资本集团有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日收到海南省高级人民法院的通知，债权人金元证券股份有限公司（代表渤金 1 号定向资产管理计划）以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。

### 二、 风险提示

#### （一） 公司是否进入重整程序尚存在不确定性

截至本公告日，公司尚未收到法院对债权人申请公司重整事项的裁定书。债权人提出的重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序均尚存在不确定性。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好自身日常运营管理工作。

#### （二） 重整申请对公司及债权人的影响

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理债权人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果公司或管理人未按期提出重整计划草案，或重整计划草案不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。

公司后续将持续关注重整申请的进展情况，并将继续严格按照公司债、企业债发行和存续期管理的相关规定，及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护债券持有人的合法权益。鉴于公司重整事项尚存在不确定性，请投资者密切关注并注意投资风险。

特此公告。

