

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2022-038

## 青岛国恩科技股份有限公司

# 关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整 投资人公开招募暨参与其共益债投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 风险提示：

1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）拟报名参加参与中信国安化工有限公司等十一家公司（以下简称“国安化工等十一家公司”）合并重整投资人的公开招募，是否能最终成为重整投资人尚存在不确定性；

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经山东省菏泽市东明县人民法院批准尚存在不确定性；

3、如中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

### 一、审议流程情况

公司于2022年11月4日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募、参与其共益债投资不超过4亿元，并授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

参与本次合并重整投资人公开招募不构成关联交易，不构成重大资产重组，上述事项无需提交股东大会审议。后续公司将根据国安化工等十一家公司合并重整投资方案的实施情况，履行相应审批程序和信息披露义务。

### 二、重整投资情况介绍

2022年10月26日，中信国安化工有限公司管理人发布《中信国安化工有

限公司等十一家公司合并重整案招募投资人公告》，国安化工等十一家企业被山东省菏泽市东明县人民法院裁定受理重整，并指定山东众诚清泰（济南）律师事务所为中信国安化工有限公司管理人（以下简称“管理人”）。为推进国安化工等十一家公司的合并重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规公开招募重整投资者。共益债务投资人享有在同等条件下被优先确定为国安化工等十一家公司重整投资人。

2022年11月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资人公开招募暨参与其共益债投资的议案》，同意公司参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，并计划参与其共益债投资，授权公司管理层代表公司组织参与投资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案、签署共益债投资相关协议等工作。

### **三、国安化工等十一家公司的基本情况**

#### **1、国安化工等十一家公司名称**

中信国安化工有限公司、东明中信国安瑞华新材料有限公司、东明澳科精细化工有限公司、山东兆邦精细化工有限公司、东明华北石油化工销售有限责任公司、江苏中信国安新材料有限公司、上海中信国安化工有限公司、上海翊运供应链有限公司、上海兆邦石油化工有限公司、上海中信国安化工科技研发有限公司、上海昉垚汇置业有限公司。

#### **2、所在地**

国安化工等十一家公司分别位于山东东明、江苏宜兴、上海三地。

#### **3、装置及产品情况**

- (1) 20万吨/年混合芳烃加氢精制装置，产品为精细芳烃及氢气；
- (2) 5万吨/年甲醇制醇醚燃料试验装置，产品为聚甲氧基二甲醚；
- (3) 20万吨/年甲醇制混合芳烃装置，产品为纯二甲苯和混二甲苯；
- (4) 20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置，产品为苯乙烯和环氧丙烷；
- (5) 5万吨/年甲基苯乙烯装置，产品为甲基苯乙烯；
- (6) 6条聚苯乙烯生产线及2条抗冲击性聚苯乙烯生产线，产品为聚苯乙烯；
- (7) 5万吨/年异丁烯装置，产品为异丁烯；

- (8) 2.5 万吨/年甲代烯丙基氯装置，产品为甲基烯丙基氯；
- (9) 1 万吨/年甲基烯丙醇生产装置，产品为甲基烯丙醇；
- (10) 5000 吨/年甲基丙烯磺酸钠装置，产品为甲基丙烯磺酸钠。

#### 四、对公司的影响

1、公司计划参与国安化工等十一家公司合并重整共益债投资不超过 4 亿元，意向报名参加国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，预计缴纳意向保证金人民币 12,000 万元。前述投资资金和意向保证金的支付不会影响公司正常生产经营。

2、对于未入选的意向投资人，管理人将在与中选重整投资人签署《重整投资协议》后无息返还其已交纳的报名保证金；对于中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已交纳的报名保证金不予退还；对于中选的重整投资人，已交纳的报名保证金（不计息）待重整计划（草案）获得东明县人民法院裁定批准后转为投资款项。

3、本次参与重整投资人公开招募，尚未确定公司为重整投资人，对公司的具体影响尚需根据公司是否成为重整投资人及最终确定的重整方案进行具体评估。目前对公司的影响暂不确定，公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。

#### 五、风险提示

1、公司拟报名参与国安化工等十一家公司合并重整投资人的公开招募，是否能最终成为重整投资人尚存在不确定性；

2、重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或经山东省菏泽市东明县人民法院批准尚存在不确定性；

3、如国安化工等十一家公司合并重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日