

证券代码：400109

证券简称：R 富控 1

主办券商：西南证券

上海富控互动娱乐股份有限公司

重整计划草案之出资人权益调整方案

1. 出资人权益调整的必要性

富控娱乐已经严重资不抵债，如果富控娱乐破产清算，现有资产将无法满足各类债务的清偿，出资人权益实际已为零。为引入重整投资人及避免富控娱乐因破产清算而给债权人造成更大损失的风险，重整计划草案对出资人权益进行调整。

2. 出资人组的构成

根据企业破产法第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组以截至破产受理日在中登公司登记在册的富控娱乐股东组成。上述股东在前述日期之后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致出资人持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的承继人及/或受让人。

3. 出资人权益调整方案

1) 原前 10 大股东无偿让渡部分股份与重整投资人及债权人

富控娱乐原前 10 大股东持有 247,834,182 股，并无偿让渡其股份的 50%（123,917,091 股）与重整投资人，重整投资人让渡其中股份的 50%（61,958,545.50 股）给债权人。

2) 资本公积金转增股份

在富控娱乐现有总股本 575,732,081.00 股的基础上，按每 10 股转 7.65 股的比例转增 440,291,806.96 股。经资本公积金转增后，转增股票不向原股东分配。转增后，富控娱乐总股本增加至 1,016,023,887.96 股。

3) 转增股份的用途

引入重整投资人：重整投资人投入 50,000,000 元，认购 140,291,806.96 股转增股份，并将其认购转增股份的 2/3（约为 93,527,871.31 股）无偿让渡给债权人

用于清偿。剩余转增的 300,000,000 股专项用于清偿普通债权。按照上述方案，重整投资人将合计持有富控娱乐 108,722,481.15 股，成为富控娱乐第一大股东。

清偿债务：按照本方案，合计 455,486,416.81 股将用于抵偿富控娱乐公司债务，具体抵偿方式详见《上海富控互动娱乐股份有限公司重整计划（草案）》第七部分。

上述让渡股份、转增股份、认购股份及偿债股份的准确数量以中登公司最终实际登记确认为准。

本方案为《上海富控互动娱乐股份有限公司重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案，富控娱乐最终的出资人权益调整方案应当以上海市第三中级人民法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

特此说明。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日