

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-25

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中成进出口股份有限公司 关于下属子公司诉讼事项进展公告

近日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）接到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司，以下简称“TM”）与 Aspen (Group) Holdings Limited（以下简称“Aspen Group”）、Aspen Vision All Sdn Bhd（以下简称“AVA”）以及 Aspen Vision Development (Central) Sdn Bhd（以下简称“AVD”）就相关诉讼事项达成和解协议。现将具体情况公告如下：

一、本事项基本情况

(1) Aspen 董事及上层股东在 Aspen 未按约定支付、偿还欠款（包括欠付 TM 的工程尾款）的情况下，通过一系列交易将 Aspen 有价值的资产（包括手套工厂项目）转移，Aspen 债权人（包括 TM）受偿的权利可能受到实质性损害。鉴于，TM 于 2023 年 8 月向马来西亚槟城高等法院提起了诉讼（详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《关于下属子公司重大诉讼的提示性公告》，公告编号：2023-44）。

(2) 2023 年 12 月，公司下属子公司 TM、APC Corporate Holdings Sdn Bhd（系 TM 控股股东，马来西亚 APC 控股有限公司）、亚德公司（系 APC 控股股东）、裕成国际投资有限公司（系亚德公司控股股东）及上述公司相关董事被 Aspen Group 及其子公司 AVA 和 Aspen 相关董事诉至马来西亚槟城高等法院，请求确认 TM 对其提起的民事诉讼属滥用法律诉讼，请求判令 TM 方向其支付股票市值损失，并支付其民事诉讼应诉法律费用、一般损害赔偿及惩罚性损害赔偿及利息等（详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于下属子公司涉及诉讼的提示性公告》，公告编号：2024-01）。

二、《和解协议》主要内容

（一）《和解协议》各方当事人

- 1、TM
- 2、AVA
- 3、Aspen Group
- 4、AVD

（二）《和解协议》主要内容

1、AVD 将提供一宗可出售土地（下称“目标土地”），该目标土地将在《和解协议》生效后 12 个月内（“最晚期限”），以不低于 75,000,000 马来西亚林吉特的价格售出（在双方同意的情形下，最低售价可调至 67,500,000 马来西亚林吉特），该宗土地售出后，TM 享有 53%收益，Aspen 相关方享有

47%收益。

2、如目标土地未能在最晚期限内如期出售：

(1)如因 AVD 原因导致目标土地无法出售,Aspen Group 和 AVA 将向 TM 支付 40,000,000 马来西亚林吉特；

(2)如因 AVD 不同意以最低售价出售土地,Aspen Group 和 AVA 将向 TM 支付最低售价*53%；如因 TM 不同意以最低售价出售土地, TM 应按照最低售价*47%的金额购买该目标土地；

(3) 如非各方原因导致目标土地未能如期出售, 则 TM 有权要求按照最低售价*47%的金额购买该目标土地, Aspen 方也可选择向 TM 支付最低售价*53%的金额；如双方均未提出前述要求, Aspen 方应向 TM 发行价值 40,000,000 马来西亚林吉特的可赎回优先股。

3、《和解协议》的相关各方应根据协议约定全面履行相关义务,并通过履行《和解协议》一揽子解决 TM 与 Aspen 各方相关诉讼事项及由其引起的所有索赔和纠纷。

三、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议了《关于公司下属子公司诉讼事项的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议,一致同意《关于公司下属

子公司诉讼事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司下属子公司诉讼事项的议案》。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、对公司本期利润或期后利润的可能影响

若该《和解协议》正常履行，下属子公司收到相关款项，预计将对公司产生积极影响。最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司将密切关注《和解协议》履行情况，切实维护公司及股东利益，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司独立董事专门会议决议
- 2、公司第九届董事会第十次会议决议
- 3、公司第九届监事会第八次会议决议
- 4、《和解协议》

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日