

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-058

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于东营方圆有色金属等 20 家公司 重整计划执行完毕的公告

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

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）于 2024 年 5 月 16 日收到山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）（2022）鲁 05 破 1-20 号之七《民事裁定书》，根据前述《民事裁定书》，东营中院已确认《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》执行完毕，并终结东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司（以下简称“方圆等 20 家公司”）重整程序。

现公司就该事项的进展情况公告如下：

一、公司参与方圆等 20 家公司重整投资概述

2022 年 5 月 30 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选。

2022年7月29日，公司披露了《关于成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人的公告》，公司收到方圆等20家公司管理人发来的《中选通知书》，公司在方圆等20家公司实质合并重整案重整投资人评选中胜出，成为方圆等20家公司重整投资人。

2022年8月25日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议〉的议案》。

2022年9月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议〉的议案》。

2022年12月21日，公司披露了《关于重整投资东营方圆有色金属等20家公司的进展公告》，公司收到方圆等20家公司管理人转来的东营中院（2022）鲁05破1-20号之二《民事裁定书》，根据前述《民事裁定书》，东营中院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆有色等20家公司重整程序。

2022年12月26日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》。为稳妥推进重整计划执行，同意公司向中金岭南荣晟(东营)投资有限公司增资12.9亿元人民币。同意中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银金资”）、中国信达资产管理股份

有限公司（以下简称“中国信达”）、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜致新”）三家财务投资人，三家财务投资人的出资金额分别为农银金资5亿元人民币、中国信达3.1亿元人民币、光曜致新3亿元人民币。

2023年9月20日，公司披露了《关于东营方圆有色金属等20家公司重整计划执行期限及监督期限延长的公告》，公司收到东营中院2023年9月15日作出的（2022）鲁05破1-20号之四《民事裁定书》，延长重整计划执行期限及监督期限至2023年11月30日。

2024年4月25日，公司《2023年年度报告》披露，为顺利推进重整计划的执行，根据境外债权人的要求以及公司的战略发展，公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权，2024年3月，公司及全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。

二、《民事裁定书》的主要内容

根据（2022）鲁05破1-20号之七《民事裁定书》，东营中院裁定主要内容如下：

1、确认《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》执行完毕。

2、终结东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司（现名山东中金岭南铜业有限责任公司）、东营

市亿德金属制品有限公司、东营方泰金属回收利用有限公司、利津天仁金属有限公司、东营方圆废旧物资回收有限责任公司、上海振铎国际贸易有限公司、上海臣禧国际贸易有限公司、东营冠宇物流有限公司、东营鲁鑫化工有限公司、东营隆越金属材料有限公司、东营方圆铜业有限公司、山东方圆有色金属科技有限公司、东营开发区方圆有色金属工贸有限公司、东营汇筑建筑工程有限公司、东营前滩安全技术服务有限公司、东营前滩金属材料有限公司、东营华方轨道交通有限公司、东营方圆电气有限公司、东营方圆有色国际物流中心有限公司重整程序。

3、管理人继续履行《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》项下管理人职责，直至全部事项处理完毕。

三、重整计划执行完毕对公司的影响

中金岭南参与方圆等 20 家公司重整投资是构建铜铅锌产业一体化协同发展新局面的重要战略机遇，本次重整计划执行完毕后，中金岭南将持续整合矿山、管理、资金、技术、人才、营销等资源，对标世界一流企业，加强内控管理、优化生产工艺，实现方圆等 20 家公司绿色低碳高质量可持续发展。

四、备查文件

山东省东营市中级人民法院（2022）鲁05破1-20号之七《民事裁定书》

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年5月18日