



金科地产集团股份有限公司

关于管理人公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的
进展公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2024-104 号

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。

2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”或“法院”）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”，合称“两家公司”）的重整申请，并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以下合称“管理人”）。

公司于2024年6月25日在信息披露媒体刊载了《关于管理人公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》，管理人启动公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人工作。现将重整投资人招募和遴选进展情况公告如下：

一、重整投资人招募和遴选进展

根据《关于管理人公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》，公司及重庆金科的重整投资人报名期限自招募公告发布之日起至2024年8月16日止。意向重整投资人应当在上述报名期限内提交报名材料。

公司接管理人通知，截至2024年8月16日，共收到包括12家意向重整投资人主体提交的正式报名材料（合计17家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体）。具体名单如下：

序号	主体名称
1	中金资本运营有限公司联合体（3家公司）
2	长城国富置业有限公司
3	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
4	深圳市招商平安资产管理有限责任公司

序号	主体名称
5	中国对外经济贸易信托有限公司
6	上海厚加健康科技有限公司联合体（3家公司）
7	义乌天象旅文科技有限公司
8	重庆科睿佳信息技术有限公司
9	广州市博润企业管理有限公司
10	成都风知科技有限公司联合体（2家公司）
11	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
12	重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司

后续，根据报名意向投资人提出的重整投资方案，管理人将按照市场化、法治化原则，以公平、公正、公开的方式遴选确定合适的中选投资人。公司将视后续投资人遴选和谈判工作进展情况，及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，经核准后公司股票将恢复正常交易。

2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.18条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

3、虽然在报名日期截止前意向投资人向管理人提交了报名材料，但仍存在因报名材料不符合招募公告要求而导致报名失败的风险。管理人有权对意向投资人开展背景调查，核查其资信情况、履约能力等条件。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十六日