

债券代码:	债券简称:
143017.SH	H17 华汽 1
145860.SH	H17 华汽 5
127859.SH/1880183.IB	H18 华汽 1/18 华汽债 01
127860.SH/1880184.IB	H18 华汽 2/18 华汽债 02
127893.SH/1880227.IB	H18 华汽 3/18 华汽债 03
151123.SH	H19 华晨 2
151236.SH	H19 华晨 4
152134.SH/1980085.IB	H19 华汽 1/19 华汽债 01
151408.SH	H19 华晨 5
151595.SH	H19 华晨 6
152218.SH/1980191.IB	H19 华汽 2/19 华汽债 02
155651.SH	H19 华集 1
163118.SH	H20 华集 1
166202.SH	H20 华晨 1

华晨汽车集团控股有限公司

关于重整计划执行进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

2020年11月20日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债权人的申请裁定受理华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“本公司”）重整一案。2021年3月3日，沈阳中院裁定对华晨集团等12家企业适用实质合并重整方式进行审理。并于2023年8月2日裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”），《重

整计划》进入执行阶段。

二、重整计划执行进展情况

（一）涉及重大事项及重整进展情况

2024年7月8日，华晨集团收到股东沈阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）下发的《华晨汽车集团控股有限公司股东决定》，免去刘延辉执行董事、董事长职务；同意任命刘延辉为公司执行事务的董事并担任公司法定代表人；公司不设监事，同时免去孙英监事职务；同意公司新章程；信息披露事务负责人由高新刚变更为孙英。

2024年8月2日，华晨集团收到沈阳汽车支付的第三期重整投资款项37亿元。根据《重整计划》安排，收到每一期投资款后的15个工作日内支付债权清偿款。截至目前，华晨集团等十二家重整企业已依法陆续向债权人支付前三期清偿款，对于无法支付部分，已予以提存。后续，华晨集团将根据《重整计划》安排，持续积极推进债权清偿，确保《重整计划》顺利执行完毕。

（二）涉及借款担保情况

2024年7月19日，沈阳汽车调整与盛京银行、交通银行贷款担保方案，就盛京银行贷款15亿元事项，调整为以华晨集团持有的沈阳三实汽车产业发展有限公司（以下简称“沈阳三实”）50%股权进行质押；就交通银行贷款5亿元事项，调整为以华晨集团持有的沈阳三实12.5%股权进行质押，同时沈阳三实提供连带责任担保。

2024年8月2日，华晨集团全资子公司沈阳三实向股东沈阳汽车提供37亿元借款，期限3年，借款利率3.35%。

（三）关于资产被征收的事项

2024年7月17日，依据沈阳市大东区政府（以下简称“大东区政府”）《房屋征收公告》，大东区政府对位于沈阳市大东区东望街39号华晨集团资产（房产19处、设备、模具、办公设施、备件、物料（搬运）1457项、附属物2处）征收，征收补偿为152,570,382元；对位于沈阳市大东区东望街39号华晨集团全资子公司沈阳华晨汽车装备有限公司资产（房产10处、设备及物资（搬运）237项构筑物21项、管网38项）征收，征收补偿为31,720,454元。

（四）关于控股公司华晨中国公告相关事项

2024年7月17日，华晨集团所属香港联合交易所上市公司华晨中国汽车控股有限公司（以下简称：“华晨中国”，证券代码1114.HK）公告了《征收土地之最新消息及有关租赁协议之须予披露交易》，于2024年7月16日，大东区政府与华晨雷诺金杯汽车有限公司已就建议征收事项签订征收补偿协议书，据此，大东区政府已同意货币补偿总金额人民币451,401,416元。

2024年8月27日，华晨中国公告了《联交所对华晨中国汽车控股有限公司（股份代号：1114）及三名前任董事的纪律行动》，主要内容为联交所对华晨中国及三名前任董事予以纪律行动。

（五）涉及诉讼（仲裁）进展情况

截至2024年三季度末，华晨集团已多次披露涉及重大诉讼（仲裁）进展以及其他重大事项的公告，内容包括诉讼、仲裁的基本情况及相关判决结果等。

三、影响分析及应对措施

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。后续，公司将在法院、管理人的监督与指导下，根据《重整计划》的相关规定，积极推进债权清偿，并将严格遵循债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《华晨汽车集团控股有限公司关于重整计划执行进展的公告》之盖章页）

华晨汽车集团控股有限公司

2024年9月30日

