

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司管理人 关于重整进展的公告

管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2024年6月11日，茂名市中级人民法院（下称茂名中院）依法裁定受理天广中茂股份有限公司（下称天广中茂公司）破产重整案，指定广东天地正律师事务所、广东海日律师事务所担任管理人。7月29日，茂名中院主持召开天广中茂公司第一次债权人会议。具体情况详见2024年8月15日披露的《关于第一次债权人会议决议的公告》（公告编号：2024-055）。

二、公司重整的进展情况

（一）债权审查

截至2024年7月29日，共309户申报人向管理人申报314笔债权，申报金额合计人民币2,762,986,465.68元。

经审查，管理人审查结果如下：

1. 确认债权291户，申报金额2,528,960,859.64元，管理人确认金额2,444,737,323.34元，不予确认金额84,223,536.30元。

其中确认债券债权254户254笔，确认金额1,565,339,935.30元，确认其他债权37户41笔，确认金额879,397,388.04元。

2. 暂缓审查债权19户，申报金额234,025,606.04元，因待补充材料，暂缓审查。

经第一次债权人会议核查，管理人于9月12日向茂名中院提交《关于裁定确认38笔无异议债权的报告》，提请裁定确认34户38笔债权，债权金额合计762,385,668.81元。关于债券债权，因债券日后存在交易的可能，债券持有人名单具有不确定性，故本次暂不申请裁定确认该部分债权，待日后分配时统一认定。

（二）三家全资子公司相关情况

1. 福建消防公司

(1) 被申请破产清算

2024年8月5日，收到福建省南安市人民法院送达《通知书》，定于2024年8月12日上午8时30分在福建省南安市人民法院召开福建天广消防有限公司（下称福建消防公司）破产清算听证会。具体情况详见2024年8月7日披露的《关于收到全资子公司破产清算听证会通知的公告》（公告编号：2024-050）。

8月12日、19日，管理人两次前往该院参加福建消防公司破产听证会。

目前该院尚未作出是否受理破产清算的裁定。

(2) 不动产评估

福建消防公司主要资产为南安市溪美街道127,998.47 m²工业用地、13处有证建筑物共67,108.77 m²、5处无证建筑物共56,269.73 m²。

8月15日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（下称国众联公司）出具《资产评估报告》【国众联评报字（2024）第2-1587号】：福建消防公司上述不动产在评估基准日2024年6月30日评估值（不含增值税价）为22,198.84万元。

2. 电白生物公司

(1) 申请破产重整

2024年7月25日，收到茂名中院送达的《听证通知书》，定于2024年7月31日上午9时50分在茂名中院召开电白中茂生物科技有限公司（下称电白生物公司）破产重整听证会。具体情况详见2024年7月25日披露的《关于全资子公司收到破产重整听证会通知的公告》（公告编号：2024-044）。

7月31日，管理人前往该院参加电白生物公司破产重整听证会。

目前该院尚未作出是否受理破产重整的裁定。

(2) 资产评估

电白生物公司主要资产为电白县电城镇东街东方路28,257 m²土地及地上建筑物10,826.85 m²、电白生物公司三水分公司位于佛山市三水区白坭镇凤果大道3号90,987.60 m²土地及地上建筑物95,495.94 m²、一批设备等。

9月18日，国众联公司出具《资产评估报告》【国众联评报字（2024）第2-1790号】：电白生物公司上述资产在评估基准日2024年6月30日评估值为26,655.95万元。

3. 中茂园林公司

关于广州中茂园林建设工程有限公司资产评估工作，目前正在有序推进。

三、风险提示

破产重整期间，管理人将根据破产重整事项的进程及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注。

特此公告。

天广中茂股份有限公司管理人

2024年10月9日