

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于与重整财务投资人签署《重整投资协议》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、误导性陈述和重大遗漏。

#### 特别提示：

- 2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）分别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”或“法院”）送达的（2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及江西合力泰的重整申请。同日，公司及江西合力泰收到福州中院送达的《决定书》，福州中院指定合力泰清算组担任公司及江西合力泰的管理人（以下简称“管理人”）。
- 2024年11月20日，在合力泰清算组组织下召开了财务投资人遴选会议，经各遴选委员遴选，确定了中选的重整财务投资人。公司已分别与中选重整财务投资人或其指定主体天津启高昊源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启高昊源”）、广州铠瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州铠瑞投资”）、北京丰汇投资管理有限公司（以下简称“北京丰汇投资”）、湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州易股共赢”）、北京大有瑞晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京大有瑞晟”）、萍乡金伍纾困企业管理中心（有限合伙）（以下简称“萍乡金伍纾困”）、信风投资管理有限公司（以下简称“信风投资”）、深圳市招平领航二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳招平领航”）、共青城兴途特殊机遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城兴途”）、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）、滁州兴邦聚合彩纤有限公司（以下简称“滁州兴邦”）、青岛兴津投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“青岛兴津投资”）、北京银河吉富企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京银河吉富”）签署了《合力泰科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

- 本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。管理人及公司将根据协议的具体内容，并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人等各方的沟通情况，制定重整计划草案并提交出资人组会议、债权人会议表决。
- 根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，各财务投资人成为合力泰参股股东，不取得重整后合力泰的控制权。《重整投资协议》的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。
- 虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
- 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2024年11月20日，在合力泰清算组组织下召开了财务投资人遴选会议，经各遴选委员遴选，确定了中选的重整财务投资人。近日，公司分别与中选重整财务投资人或其指定主体天津启高昊源、广州铠瑞投资、北京丰汇投资、湖州易股共赢、北京大有瑞晟、萍乡金伍纾困、信风投资、深圳招平领航、共青城兴途、广州资产、滁州兴邦、青岛兴津投资、北京银河吉富签署了《重整投资协议》。现将相关事项公告如下：

## 一、重整财务投资人基本情况

### （一）天津启高昊源

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：天津启高昊源企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津启宸咨询服务有限公司（委派代表：武丽薇）

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91120118MA82D60D7P

成立日期：2024 年 5 月 22 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商秘自贸 10338 号）

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、股权结构

| 股东名称         | 出资金额（万元）   | 出资比例        |
|--------------|------------|-------------|
| 天津启宸咨询服务有限公司 | 20         | 4%          |
| 太仓启尚管理咨询有限公司 | 480        | 96%         |
| <b>合计</b>    | <b>500</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据天津启高昊源提供的资料，其实际控制人为苏州国信集团有限公司。

## 4、近三年主要财务数据

根据天津启高昊源提供的资料，因其成立不足一年，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据天津启高昊源提供的资料，天津启高昊源与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

天津启高昊源与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据天津启高昊源提供的资料，天津启高昊源本次投资的资金来源为自有资金及自筹资金。

## （二）广州铠瑞投资

### 1、基本工商登记信息

企业名称：广州铠瑞投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：粤浙（广东）控股有限公司（委派代表：牟迪）

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91440111MAE4N9TD78

成立日期：2024 年 11 月 5 日

注册地址：广州市白云区石井街道石潭路 398 号三栋 203 室 A286 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

## 2、股权结构

| 股东名称         | 出资金额（万元）   | 出资比例        |
|--------------|------------|-------------|
| 牟迪           | 99         | 99%         |
| 粤浙（广东）控股有限公司 | 1          | 1%          |
| <b>合计</b>    | <b>100</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据广州铠瑞投资提供的资料，其实际控制人为刘庆萍。

## 4、近三年主要财务数据

根据广州铠瑞投资提供的资料，因其成立不足一年，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据广州铠瑞投资提供的资料，广州铠瑞投资与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

广州铠瑞投资与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据广州铠瑞投资提供的资料，广州铠瑞投资本次投资的资金来源为自筹资

金。

### （三）北京丰汇投资

#### 1、基本工商登记信息

公司名称：北京丰汇投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：莫磊

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110111MA01JF7J2F

成立日期：2019 年 4 月 12 日

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 E 座 325

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2、股权结构

| 股东名称 | 出资金额（万元）     | 出资比例        |
|------|--------------|-------------|
| 方永中  | 1,800        | 90%         |
| 方海云  | 200          | 10%         |
| 合计   | <b>2,000</b> | <b>100%</b> |

#### 3、实际控制人

根据北京丰汇投资提供的资料，其实际控制人为方永中。

#### 4、近三年主要财务数据

单位：万元

| 项目    | 2021 年   | 2022 年   | 2023 年   |
|-------|----------|----------|----------|
| 营业总收入 | 1,796.18 | 1,607.53 | 1,132.48 |
| 净利润   | 3.13     | -15.02   | 1.23     |
| 总资产   | 1,793.05 | 1,622.55 | 1,131.25 |

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 净资产 | 248.14 | 944.88 | 628.96 |
|-----|--------|--------|--------|

#### 5、关联关系或者一致行动关系

根据北京丰汇投资提供的资料，北京丰汇投资与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

北京丰汇投资与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

#### 6、本次投资的资金来源

根据北京丰汇投资提供的资料，北京丰汇投资本次投资的资金来源为自有资金。

### （四）湖州易股共赢

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广东易股智能投顾网络科技有限公司（委派代表：侯健文）

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330523MACE8RLX22

成立日期：2023 年 4 月 17 日

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道浮玉南路 61 号（金融大厦）1 幢 2201 号 99 室（自主申报）

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2、股权结构

| 股东名称             | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|------------------|----------|------|
| 广东易股智能投顾网络科技有限公司 | 16,000   | 80%  |
| 陆小兰              | 1,760    | 8.8% |
| 李岫锦              | 880      | 4.4% |
| 赵恩龙              | 880      | 4.4% |

|           |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| 罗吉珍       | 130           | 0.65%       |
| 陈鲁青       | 100           | 0.5%        |
| 祝亚萍       | 100           | 0.5%        |
| 温俊康       | 100           | 0.5%        |
| 罗利华       | 50            | 0.25%       |
| <b>合计</b> | <b>20,000</b> | <b>100%</b> |

### 3、实际控制人

根据湖州易股共赢提供的资料，其实际控制人为陆小兰。

### 4、近三年主要财务数据

根据湖州易股共赢提供的资料，其 2023 年营业总收入为 1,808.39 万元，净利润为 1,808.39 万元，总资产为 11,808.39 万元，净资产为 11,808.39 万元。

### 5、关联关系或者一致行动关系

根据湖州易股共赢提供的资料，湖州易股共赢与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

湖州易股共赢与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

### 6、本次投资的资金来源

根据湖州易股共赢提供的资料，湖州易股共赢本次投资的资金来源为自有资金。

## （五）北京大有瑞晟

### 1、基本工商登记信息

企业名称：北京大有瑞晟企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京大有同享科技有限公司（委派代表：田伟）

注册资本：10,200 万元人民币

统一社会信用代码：91110108MADL1KX26Q

成立日期：2024 年 5 月 9 日

注册地址：北京市海淀区羊坊店博望园裙房一层 053

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、股权结构

| 股东名称         | 出资金额（万元）      | 出资比例        |
|--------------|---------------|-------------|
| 湖北瑞晟资产管理有限公司 | 10,000        | 98.0392%    |
| 北京大有同享科技有限公司 | 200           | 1.9608%     |
| <b>合计</b>    | <b>10,200</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据北京大有瑞晟提供的资料，其无实际控制人。

## 4、近三年主要财务数据

根据北京大有瑞晟提供的资料，因其成立不足一年，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据北京大有瑞晟提供的资料，北京大有瑞晟与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

北京大有瑞晟与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据北京大有瑞晟提供的资料，北京大有瑞晟本次投资的资金来源为自有资金。

## （六）萍乡金伍纾困

### 1、基本工商登记信息

企业名称：萍乡金伍纾困企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：江西金资咨询服务有限公司（委派代表：李鹏）



注册资本：1,485 万元人民币

统一社会信用代码：91360301MADND6F39Y

成立日期：2024 年 6 月 28 日

注册地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州东街 34 号 2 栋 103 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询，财务咨询，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、股权结构

| 股东名称         | 出资金额（万元）     | 出资比例        |
|--------------|--------------|-------------|
| 江西金资投资管理有限公司 | 1,484        | 99.93%      |
| 江西金资咨询服务有限公司 | 1            | 0.07%       |
| <b>合计</b>    | <b>1,485</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据萍乡金伍纾困提供的资料，其实际控制人为江西省金融资产管理股份有限公司。

## 4、近三年主要财务数据

根据萍乡金伍纾困提供的资料，因其成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据萍乡金伍纾困提供的资料，萍乡金伍纾困与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

萍乡金伍纾困与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据萍乡金伍纾困提供的资料，萍乡金伍纾困本次投资的资金来源为自有资金。

## （七）信风投资

### 1、基本工商登记信息

公司名称：信风投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：展江

注册资本：1 亿元人民币

统一社会信用代码：91110000593827811L

成立日期：2012 年 4 月 9 日

注册地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 8 层 01 房间

经营范围：1、使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；2、为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；3、经中国证监会认可开展的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、股权结构

| 股东名称       | 出资金额（万元）      | 出资比例        |
|------------|---------------|-------------|
| 信达证券股份有限公司 | 10,000        | 100%        |
| <b>合计</b>  | <b>10,000</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据信风投资提供的资料，其实际控制人为信达证券股份有限公司。

## 4、近三年主要财务数据

单位：万元

| 项目    | 2021 年    | 2022 年    | 2023 年    |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 8,995.25  | 2,612.27  | 2,452.15  |
| 净利润   | 6,780.66  | 1,543.51  | 1,005.84  |
| 总资产   | 52,255.12 | 46,547.62 | 45,350.98 |
| 净资产   | 49,655.24 | 44,698.75 | 43,204.59 |

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据信风投资提供的资料，信风投资与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

信风投资与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据信风投资提供的资料，信风投资本次投资的资金来源为自有资金。

### (八) 深圳招平领航

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：深圳市招平领航二号投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市平盈投资有限公司（委派代表：果中华）

注册资本：33,542.5285 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MADKGP3U9X

成立日期：2024 年 4 月 29 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B40 层

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

#### 2、股权结构

| 股东名称              | 出资金额（万元）           | 出资比例        |
|-------------------|--------------------|-------------|
| 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 33,541.5285        | 99.9970%    |
| 深圳市平盈投资有限公司       | 1                  | 0.0030%     |
| <b>合计</b>         | <b>33,542.5285</b> | <b>100%</b> |

#### 3、实际控制人

根据深圳招平领航提供的资料，其实际控制人为招商局集团有限公司。

#### 4、近三年主要财务数据

根据深圳招平领航提供的资料，因其成立不足一年，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据深圳招平领航提供的资料，深圳招平领航与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

截止至《重整投资协议》签署日，深圳招平领航与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据深圳招平领航提供的资料，深圳招平领航本次投资的资金来源为自有资金。

### （九）共青城兴途

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：共青城兴途特殊机遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：沈阳兴途股权投资基金管理有限公司（委派代表：王云飞）

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91360405MA38TLP986

成立日期：2019 年 8 月 30 日

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2、股权结构

| 股东名称                 | 出资金额（万元）      | 出资比例        |
|----------------------|---------------|-------------|
| 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司     | 2,401         | 16.00667%   |
| 沈阳鑫溢兴途股权投资管理中心（有限合伙） | 12,599        | 83.99333%   |
| <b>合计</b>            | <b>15,000</b> | <b>100%</b> |

#### 3、实际控制人

根据共青城兴途提供的资料，其实际控制人为王云飞。

#### 4、近三年主要财务数据

根据共青城兴途提供的资料，共青城兴途于 2024 年 9 月 27 日完成中国证券投资基金业协会备案，备案时间不足一年，暂无相关财务数据。

#### 5、关联关系或者一致行动关系

根据共青城兴途提供的资料，共青城兴途与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

共青城兴途与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

#### 6、本次投资的资金来源

根据共青城兴途提供的资料，共青城兴途本次投资的资金来源为自有资金。

### (十) 广州资产

#### 1、基本工商登记信息

公司名称：广州资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁镜华

注册资本：630,945.802 万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA59M21R72

成立日期：2017 年 4 月 24 日

注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号 1 栋 506 房

经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司经营）

#### 2、股权结构

| 股东名称             | 出资金额（万元）           | 出资比例        |
|------------------|--------------------|-------------|
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 435,449.4667       | 69.01%      |
| 广东恒健投资控股有限公司     | 102,565.8963       | 16.26%      |
| 广东省粤科金融集团有限公司    | 60,000             | 9.51%       |
| 广州恒运企业集团股份有限公司   | 32,930.439         | 5.22%       |
| <b>合计</b>        | <b>630,945.802</b> | <b>100%</b> |

### 3、实际控制人

根据广州资产提供的资料，其实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 4、近三年主要财务数据

单位：亿元

| 项目    | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
|-------|--------|--------|--------|
| 营业总收入 | 25.70  | 19.68  | 19.14  |
| 净利润   | 8.28   | 7.67   | 1.54   |
| 总资产   | 410.09 | 449.21 | 446.71 |
| 净资产   | 94.17  | 102.26 | 97.55  |

### 5、关联关系或者一致行动关系

根据广州资产提供的资料，广州资产与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

广州资产与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

### 6、本次投资的资金来源

根据广州资产提供的资料，广州资产本次投资的资金来源为自有资金。

## （十一）滁州兴邦

### 1、基本工商登记信息

公司名称：滁州兴邦聚合彩纤有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王佳佳

注册资本：17,077.5 万元人民币

统一社会信用代码：91341100MA2UJNMB48

成立日期：2020年3月18日

注册地址：安徽省滁州市紫薇南路555号

经营范围：差别化石油原料、化工原料、聚酯原料、化纤原料、纺织原料及相关制品的生产和销售；新材料、新产品、新工艺的高科技开发；房屋租赁；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、股权结构

| 股东名称         | 出资金额（万元）        | 出资比例        |
|--------------|-----------------|-------------|
| 江苏无染彩新材料有限公司 | 17,077.5        | 100%        |
| <b>合计</b>    | <b>17,077.5</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据滁州兴邦提供的资料，其实际控制人为陈乙超。

## 4、近三年主要财务数据

单位：万元

| 项目    | 2021年      | 2022年      | 2023年      |
|-------|------------|------------|------------|
| 营业总收入 | 151,062.42 | 136,995.54 | 140,128.36 |
| 净利润   | 1,812.01   | 1,618.38   | 1,032.90   |
| 总资产   | 53,371.90  | 52,265.75  | 49,537.84  |
| 净资产   | 23,291.10  | 24,909.58  | 35,761.28  |

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据滁州兴邦提供的资料，滁州兴邦与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

滁州兴邦与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据滁州兴邦提供的资料，滁州兴邦本次投资的资金来源为自有资金。

## （十二）青岛兴津投资

### 1、基本工商登记信息

企业名称：青岛兴津投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：中国新兴资产管理有限责任公司（委派代表：邓奥）

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370282MA7NG59L0N

成立日期：2022 年 5 月 12 日

注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路 276 号 1 号楼海科创业中心 D 座 508-167 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、股权结构

| 股东名称           | 出资金额（万元）     | 出资比例        |
|----------------|--------------|-------------|
| 中国新兴资产管理有限责任公司 | 100          | 10%         |
| 马海鹰            | 900          | 90%         |
| <b>合计</b>      | <b>1,000</b> | <b>100%</b> |

## 3、实际控制人

根据青岛兴津投资提供的资料，其无实际控制人。

## 4、近三年主要财务数据

根据青岛兴津投资提供的资料，青岛兴津投资成立至今未实际开展经营业务，暂无相关财务数据。

## 5、关联关系或者一致行动关系

根据青岛兴津投资提供的资料，青岛兴津投资与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

青岛兴津投资与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据青岛兴津投资提供的资料，青岛兴津投资本次投资的资金来源为自有资



金。

### （十三）北京银河吉富

#### 1、基本工商登记信息

公司名称：北京银河吉富企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京银河正邦投资管理有限公司（委派代表：赵鹤）

注册资本：12,020 万元人民币

统一社会信用代码：91110102MAE0MD1T1E

成立日期：2024 年 9 月 26 日

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 14 层 1429

经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2、股权结构

| 股东名称                  | 出资金额（万元）      | 出资比例        |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙） | 6,000         | 49.92%      |
| 中国银河投资管理有限公司          | 6,000         | 49.92%      |
| 吉富另类投资（广东）有限公司        | 10            | 0.08%       |
| 北京银河正邦投资管理有限公司        | 10            | 0.08%       |
| <b>合计</b>             | <b>12,020</b> | <b>100%</b> |

#### 3、实际控制人

根据北京银河吉富提供的资料，其无实际控制人。

#### 4、近三年主要财务数据

根据北京银河吉富提供的资料，北京银河吉富成立至今未实际开展经营业务，暂无相关财务数据。

#### 5、关联关系或者一致行动关系

根据北京银河吉富提供的资料，北京银河吉富与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行

动关系。

北京银河吉富与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。

## 6、本次投资的资金来源

根据北京银河吉富提供的资料，北京银河吉富本次投资的资金来源为自有资金。

## 二、《重整投资协议》主要内容

### （一）协议签署主体

甲方：合力泰科技股份有限公司

乙方：天津启高昊源企业管理合伙企业（有限合伙）、广州铠瑞投资合伙企业（有限合伙）、北京丰汇投资管理有限公司、湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、北京大有瑞晟企业管理中心（有限合伙）、萍乡金伍纾困企业管理中心（有限合伙）、信风投资管理有限公司、深圳市招平领航二号投资合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特殊机遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州资产管理有限公司、滁州兴邦聚合彩纤有限公司、青岛兴津投资合伙企业（有限合伙）、北京银河吉富企业管理中心（有限合伙）

### （二）交易实施安排

#### 1、认购价格及投资持股份额

乙方按照 1.30 元/股的价格认购甲方在重整程序中的资本公积转增股份，具体认购情况如下。乙方最终受让的准确股份数量以通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划转的数量为准。

| 乙方                       | 投资持股股份     | 认购价格<br>(元/股) | 投资总额<br>(元)   |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|
| 天津启高昊源企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 61,300,000 | 1.30          | 79,690,000.00 |
| 广州铠瑞投资合伙企业（有限合<br>伙）     | 741,00,000 | 1.30          | 96,330,000.00 |

|                                  |             |      |                |
|----------------------------------|-------------|------|----------------|
| 北京丰汇投资管理有限公司（代表“丰汇精选十期私募证券投资基金”） | 130,000,000 | 1.30 | 169,000,000.00 |
| 湖州易股共赢企业管理合伙企业（有限合伙）             | 74,074,074  | 1.30 | 96,296,296.20  |
| 北京大有瑞晟企业管理中心（有限合伙）               | 60,000,000  | 1.30 | 78,000,000.00  |
| 萍乡金伍纾困企业管理中心（有限合伙）               | 60,000,000  | 1.30 | 78,000,000.00  |
| 信风投资管理有限公司                       | 58,823,500  | 1.30 | 76,470,550.00  |
| 深圳市招平领航二号投资合伙企业（有限合伙）            | 57,692,307  | 1.30 | 74,999,999.10  |
| 共青城兴途特殊机遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）        | 55,000,000  | 1.30 | 71,500,000.00  |
| 广州资产管理有限公司                       | 51,856,274  | 1.30 | 67,413,156.20  |
| 滁州兴邦聚合彩纤有限公司                     | 50,000,000  | 1.30 | 65,000,000.00  |
| 青岛兴津投资合伙企业（有限合伙）                 | 30,769,230  | 1.30 | 39,999,999.00  |
| 北京银河吉富企业管理中心（有限合伙）               | 15,384,615  | 1.30 | 19,999,999.50  |

## 2、保证金、投资款缴纳及交割

1) 乙方或其报名主体在重整投资人招募报名时缴纳的报名保证金自动转为投资保证金（不计息）；在本协议生效之日起五个工作日内，乙方或其指定主体应另外向管理人指定的银行账户支付本次投资金额的 30%作为投资保证金（共益债投资人已发放的共益债借款本金自动全额转为投资保证金）。

2) 在甲方重整计划获法院裁定批准后一个工作日上午 12 时前，乙方或其指定主体应将投资对价扣除已缴纳投资保证金后的剩余部分一次性支付至管理人指定的银行账户。

3) 足额收到投资对价后，甲方和管理人届时将根据甲方重整计划的相关规定，申请法院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具通知书，办理将标的股票过户至乙方或其指定主体名下的登记手续。

### （三）锁定期

乙方受让的转增股份限售期 12 个月，自转增股份登记至乙方证券账户之日起算。深圳证券交易所及其他监管机构对乙方及其他财务投资人有具体限售期限要求的，按照监管要求进行调整。

### （四）协议的生效和解除

本协议自双方加盖公章并经法定代表人（负责人）或其授权代表签字之日起生效。在甲方预重整、重整过程中及重整完成后持续对各方具有约束力。

双方同意，本协议签署后，如出现以下情形时，任何一方有权单方决定解除本协议，甲方应当自协议解除后 1 个月内向乙方返还其已支付的投资款（不计息）：

- 1、甲方未能在 2024 年 12 月 31 日前进入重整程序或未能在 2024 年 12 月 31 日前将重整计划执行完毕；
- 2、非因乙方原因，乙方未能按照本协议约定的数量和价格取得股票；
- 3、在股票过户至乙方名下之前，甲方被终止上市或触发终止上市条件；
- 4、经法院裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案内容与本协议存在重大差异。

### 三、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明

根据《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》的相关规定，公司聘请财务顾问出具了专项意见，详见公司同日披露在深圳证券交易所网站的《中国国际金融股份有限公司关于重整投资人受让合力泰科技股份有限公司资本公积转增股份价格的专项意见》。

### 四、对公司的影响

本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。管理人及公司将根据《重整投资协议》的具体内容，并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人等各方的沟通情况，制定重整计划草案并提交出资人组会议、债权人会议表决。

根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，各投资人成为合力泰参股股东，不取得重整后合力泰的控制权。《重整投资协议》的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。

## 五、风险提示

### （一）重整能否成功存在不确定性风险

截至目前，上市公司及子公司江西合力泰已进入重整程序，但重整计划能否顺利实施完毕，公司及子公司能否重整成功存在不确定性，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

### （二）上市公司股票可能存在被终止上市的风险

公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示，若公司 2024 年年度报告披露后触发深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司及子公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司及子公司重整失败而被法院宣告破产，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

### （三）重整投资人履约的风险

关于本次重整投资协议，可能存在因重整财务投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

### （四）《重整投资协议》被解除的风险

虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

### （五）其他风险

公司近期接受证券监管部门的监督检查，公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年11月29日