

证券代码：300209

股票简称：\*ST 有树

公告编号：2024-104

## 有棵树科技股份有限公司

### 关于确定财务投资人暨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。

#### 特别提示：

1、经公开招募及遴选，并经有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为财务投资人：平潭沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体。

2、本次与财务投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现财务投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。

3、公司于2024年9月30日收到长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》（（2024）湘01破申19号）与《决定书》（（2024）湘01破61号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人由有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。

4、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

经公开招募及遴选，并经公司产业投资人及公司与意向财务投资人磋商，以下主体中选为公司财务投资人：平潭沃承投资有限责任公司、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松新能科技有限公司、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体。近日，公司与相关财务投资人签署了《重整投资协议》。根据《股票上市规则》、《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，现将相关事项公告如下：

## 一、财务投资人基本情况

### （一）平潭沃承投资有限责任公司

#### 1、平潭沃承投资有限责任公司

##### （1）基本工商登记信息

企业名称：平潭沃承投资有限责任公司

统一社会信用代码：91350128MA34WUME7B

成立日期：2020-10-22

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2020-10-22 至 无固定期限

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-5059（集群注册）

经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动,社会经济咨询服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	郑美玲	1,000.00	100.00%

实际控制人为郑美玲。

（3）主要业务情况

主要以自有资金从事投资活动等。

（4）主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	709.25	709.59	508.40
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-8.08	-12,598.82	-147.46

（5）关联关系或者一致行动关系

平潭沃承投资有限责任公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

2、长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）

平潭沃承投资有限责任公司指定长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）为持股主体。

（1）基本工商登记信息

企业名称：长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430105MAE2HA7K2L

成立日期：2024-10-31

注册资本：8,000 万元人民币

营业期限：2024-10-31 至 无固定期限

注册地址：湖南省长沙市开福区秀峰街道宿龙桥社区龙福小区十栋一楼北侧 687 号（集群注册）

经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

## （2）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	方楠	7,992.00	99.90%
2	平潭沃承投资有限责任公司	8.00	0.10%
合计		8,000.00	100.00%

长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为平潭沃承投资有限责任公司。

## （3）主要业务情况

平潭沃承投资有限责任公司指定长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）为持股主体。

## （4）主要财务数据

2024 年 10 月成立，暂无过往财务数据。

## （5）关联关系或者一致行动关系

长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（平潭沃承投资有限责任公司外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## （二）深圳璀璨私募股权投资管理有限公司

### 1、基本工商登记信息

企业名称：深圳璀璨私募股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91540195MA6T1GP45B

成立日期：2016-09-09

注册资本：1,000 万人民币

营业期限：2016-09-09 至 无固定期限

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 3305

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；信息技术咨询。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。无

## 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	西藏泽泽创业投资管理有限公司	800.00	80.00%
2	西藏迪隆创业投资有限公司	200.00	20.00%
合计		1,000.00	100.00%

实际控制人为吴晓丰。

## 3、主要业务情况

深圳璀璨私募股权投资管理有限公司主营业务为创业投资。

## 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	3,214.38	3,237.64	3,092.22
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	609.43	746.60	531.42
净利润	-169.86	216.41	61.10

## 5、关联关系或者一致行动关系

深圳璀璨私募股权投资管理有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人

员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

### （三）深圳市招商平安资产管理有限责任公司

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5EDM6P21

成立日期：2017-03-10

注册资本：300,000 万人民币

营业期限：2017-03-10 至 无固定期限

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座二楼 214 室

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；在不良资产业务项下，追偿本外币债务，对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债权转股权及阶段性持股，以及相关的实业投资；资产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；金融信息咨询；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；破产管理；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

#### 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	招商局金融控股有限公司	153,000.00	51.00%
2	中国平安人寿保险股份有限公司	117,000.00	39.00%
3	深圳市投资控股有限公司	24,000.00	8.00%
4	中证信用增进股份有限公司	6,000.00	2.00%
合计		300,000.00	100.00%

实际控制人为招商局集团有限公司。

#### 3、主要业务情况

深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“深圳招平资管”）为

地方资产管理公司，以不良资产处置、困境企业投资、破产重整投资为主业，以市场为导向，以客户为中心，以创新为引领，立足珠三角、面向全国，为目标客户提供专业化、差异化综合金融服务。

#### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	1,960,444.45	1,805,912.84	2,087,307.44
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	92,760.01	-3,794.13	279,405.84
净利润	21,399.46	-92,490.39	60,961.14

#### 5、关联关系或者一致行动关系

深圳招平资管与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及不存在出资安排等。

#### (四) 湖南鑫盛实业有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：湖南鑫盛实业有限公司

统一社会信用代码：914301006940116946

成立日期：2009-08-19

注册资本：7,000 万人民币

营业期限：2009-08-19 至 2059-08-18

注册地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 68 号双帆华晨大厦 25 楼 2502 房

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；物业管理；居民日常生活服务；供冷服务；餐饮管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	邹厚军	5,600.00	80.00%
2	李霞辉	1,400.00	20.00%
	合计	7,000.00	100.00%

实际控制人为邹厚军。

### 3、主要业务情况

湖南鑫盛实业有限公司主要从事房地产开发、经营；房屋租赁；房地产经纪；酒店管理；物业管理；房地产中介服务；酒店管理和餐饮管理等经营活动，2014年后业务转型为资产经营管理、物业管理及酒店管理等。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	140,930.8	157,833.15	117,814.98
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	16,925.37	15,194.75	37,201.97
净利润	-4,049.17	-3,033.9	14,619.97

### 5、关联关系或者一致行动关系

湖南鑫盛实业有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### （五）中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：中国中信金融资产管理股份有限公司

统一社会信用代码：911100007109255774

成立日期：1999-11-01

注册资本：8,024,667.9047 万元人民币

营业期限：1999-11-01 至 无固定期限

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例
1	中国中信集团有限公司	21,230,929,783	26.46%
2	中华人民共和国财政部	7,493,684,063	9.34%
		12,376,355,544	15.42%
3	中保融信私募基金有限公司	14,509,803,921	18.08%
4	中国信达资产管理股份有限公司	3,921,568,627	4.89%
5	中国人寿保险(集团)公司	1,650,000,000	2.06%
		1,960,784,313	2.44%
6	全国社会保障基金理事会	2,475,271,109	3.08%
7	Warburg Pincus Financial International Ltd	2,060,000,000	2.57%
8	工银金融资产投资有限公司	1,960,784,313	2.44%

注：中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中国中信金融资产”）为香港上市公司（股份代号：2799），股本类别分为内资股和H股，上表为截至2024年6月30日主要股东情况。

实际控制人为中国中信集团有限公司。

## 3、主要业务情况

自2022年3月以来，中国中信金融资产加快转型发展，强化党建引领，加强全面风险管理体系建设，聚焦发挥不良资产处置国家队、主力军作用。

## 4、主要财务数据

单位：百万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	968,103.2	957,803.9	1,570,705.0
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	75,800.1	36,933.2	68,093.9
净利润	212.1	-27,792.1	1,986.1

## 5、关联关系或者一致行动关系

中国中信金融资产与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。中国中信金融资产管理股份有限公司与中信聚信（北京）资本管理有限公司的实际控制人均为中国中信集团

有限公司，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### (六) 湖南湘江汇城私募基金管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：湖南湘江汇城私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91430104MA4RY77F08

成立日期：2020-12-11

注册资本：1,000 万人民币

营业期限：2020-12-11 至 无固定期限

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2 层 204-521 房

经营范围：私募证券投资基金管理服务（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）；资产管理；投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	湖南复利科技合伙企业 （有限合伙）	400.00	40.00%
2	上海重声科技合伙企业 （有限合伙）	300.00	30.00%
3	湖南湘江中盈投资管理有限 公司	300.00	30.00%
合计		1,000.00	100.00%

实际控制人为熊爱珍。

##### 3、主要业务情况

湖南湘江汇城私募基金管理有限公司专注于国内二级市场及衍生品投资。秉持稳健的投资理念，严格资金管理，挖掘不同市场环境下的稳定收益组合。

##### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	80.60	101.55	177.19
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	81.91	31.72	4.99
净利润	-30.29	-69.41	-129.40

#### 5、关联关系或者一致行动关系

湖南湘江汇城私募基金管理有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### (七) 深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：914403003600190710

成立日期：2016-02-03

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2016-02-03 至 无固定期限

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：受托资产管理；投资管理。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

##### 2、股权结构

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	持股比例
1	蔡建军	普通合伙人（GP）	250.00	25.00%
2	杨力胜	有限合伙人（LP）	550.00	55.00%
3	赖秋利	有限合伙人（LP）	200.00	20.00%
合计			1,000.00	100.00%

实际控制人（普通合伙人）为蔡建军。

##### 3、主要业务情况

深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海合智”），

拥有资产管理经验丰富、专业素质高的管理团队，股东投资经验丰富和资金实力较强，致力于为广大投资者和客户提供高品质、全方位的资产管理服务。

#### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2024/6/30	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	607.94	1.02	3.08	2.98
项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	2.82	8.96	1.51	0.78
净利润	-25.38	-43.54	-52.41	-40.82

#### 5、关联关系或者一致行动关系

前海合智与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### (八) 北京北置城发私募基金管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：北京北置城发私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91130805MA081AUB8D

成立日期：2016-12-09

注册资本：2,000 万人民币

营业期限：2016-12-09 至 无固定期限

注册地址：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 278 室

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	北京北控城市发展集团有限公司	900.00	45.00%
2	天津兴成管理咨询有限公司	300.00	15.00%
3	杭州佳振企业管理合伙企业（有	300.00	15.00%

	限合伙)		
4	青岛融金企业发展有限公司	300.00	15.00%
5	东方天同(北京)资本管理有限 公司	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%

实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 3、主要业务情况

北京北置城发私募基金管理有限公司(“北置基金”)依托股东战略支持,在城市更新、不良资产投资与处置、上市公司破产重组等板块积极寻求可实现的战略机遇,为项目落地提供以金融服务、资产管理为核心的综合解决方案。

### 4、主要财务数据

单位:万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	2,317.18	2,346.53	2,332.04
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	307.20	390.11	380.15
净利润	1.60	13.62	12.04

### 5、关联关系或者一致行动关系

北置基金与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系,与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### (九) 湖南云松新能科技有限公司

##### 1、湖南云松新能科技有限公司

###### (1) 基本工商登记信息

企业名称:湖南云松新能科技有限公司

统一社会信用代码:91433123MA4L4L6J6M

成立日期:2016-05-27

注册资本:42,000 万元人民币

营业期限:2016-05-27 至 2036-05-26

注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路 799 号钰龙天下佳园二期综合楼 2 栋 1121 室-213 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电池销售；电池零配件销售；新材料技术研发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；金属材料制造；有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电池制造（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	湖南潇湘君源投资管理有限公司	24,000.00	57.1429%
2	合纵科技股份有限公司	18,000.00	42.8571%
合计		42,000.00	100.00%

实际控制人为任梁。

## （3）主要业务情况

主要业务为光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；电池制造及销售。

## （4）主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	1,862.27	1,330.02	1,058.5
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	5,104.69	4,302.59	2,210.87
净利润	705.77	414.88	127.33

## （5）关联关系或者一致行动关系

湖南云松新能科技有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（宋超群外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## 2、宋超群

湖南云松新能科技有限公司指定宋超群为持股主体。

### （1）基本信息

姓名：宋超群

联系地址：上海市长宁区\*\*\*\*\*

### （2）主要业务情况

湖南云松新能科技有限公司指定宋超群为持股主体。

### （3）关联关系或者一致行动关系

宋超群与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（湖南云松新能科技有限公司外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## （十）北京博雅春芽投资有限公司

### 1、基本工商登记信息

企业名称：北京博雅春芽投资有限公司

统一社会信用代码：91110108562686809T

成立日期：2010-11-11

注册资本：5,000 万元人民币

营业期限：2010-11-11 至 2030-11-10

注册地址：北京市海淀区田村山南路 35 号院 17 号楼 2 层 204

经营范围：投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（“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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	赵栋	3,250.00	65.00%
2	孙昊	1,750.00	35.00%
合计		5,000.00	100.00%

实际控制人为赵栋。

### 3、主要业务情况

北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）是深耕和专注上市公司困境反转投资、破产重整投资及其配套综合性服务的专业投资机构，博雅春芽核心团队十多年来长期专注投资 A 股上市公司困境反转、破产重整重组、重大资产重组及业务订单赋能。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	1,839.06	1,097.78	1,105.39
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	183.17	0.00	0.00
净利润	-11.68	-30.63	-25.55

### 5、关联关系或者一致行动关系

博雅春芽与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### （十一）珠海晓晓私募基金管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：珠海晓晓私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WXLWK84

成立日期：2017-08-02

注册资本：1,000 万人民币

营业期限：2017-08-02 至 无固定期限

注册地址：广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路 6 号 105 室-34377（集中办公区）

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金

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

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	郑刚	300.00	30.00%
2	湖南厚信科技合伙企业(有限合伙)	700.00	70.00%
合计		1,000.00	100.00%

实际控制人为何月英。

## 3、主要业务情况

珠海晓晓私募基金管理有限公司(以下简称“珠海晓晓”)目前专注于国内二级市场及衍生品投资,主营业务为财务顾问、私募股权投资管理、私募证券投资基金管理、自有资金投资。

## 4、主要财务数据

单位:万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	281.43	312.04	362.97
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	70.50	179.37	179.40
净利润	-90.00	17.77	-112.05

## 5、关联关系或者一致行动关系

珠海晓晓与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系,与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

### (十二) 杨庆大

#### 1、基本信息

姓名:杨庆大

联系地址:长沙市芙蓉区\*\*\*\*\*

#### 2、主要业务情况

杨庆大系职业投资人。

#### 3、关联关系或者一致行动关系

杨庆大与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

### （十三）齐建湘

#### 1、齐建湘

##### （1）基本信息

姓名：齐建湘

联系地址：长沙市雨花区\*\*\*\*\*

##### （2）主要业务情况

主要从事商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；市场营销策划；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务等。

##### （3）关联关系或者一致行动关系

齐建湘与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### 2、湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）

齐建湘指定湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）为持股主体。

##### （1）基本工商登记信息

企业名称：湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91430111MAE4L9KP77

成立日期：2024-11-26

注册资本：15,000 万元人民币

营业期限：2024-11-26 至 无固定期限

注册地址：长沙市雨花区东塘街道芙蓉中路三段 569 号陆都小区湖南商会大厦 1406 号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；安全咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数字技术服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、

未限制的经营活动)

## (2) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	中国银河投资管理有限公司	7,499.00	49.9933%
2	中国银河投资管理有限公司	7,050.00	47.0000%
3	齐建湘	450.00	3.0000%
4	北京银河正邦投资管理有限公司	1.00	0.0067%
合计		15,000.00	100.00%

执行事务合伙人为北京银河正邦投资管理有限公司。

## (3) 主要业务情况

齐建湘指定湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）为持股主体。

## (4) 主要财务数据

2024 年 11 月成立，暂无主要财务数据。

## (5) 关联关系或者一致行动关系

湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙）与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（齐建湘外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## (十四) 湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体

### 1、湖北省资产管理有限公司

#### (1) 基本工商登记信息

企业名称：湖北省资产管理有限公司

统一社会信用代码：91420000331788437E

成立日期：2015-02-16

注册资本：300,000 万元人民币

营业期限：2015-02-16 至 无固定期限

注册地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 栋 30 层

经营范围：参与省内金融企业不良资产批量转让业务（凭湖北省人民政府文件经营）；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；企业管理咨询及服务；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## (2) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北宏泰集团有限公司	172,546.00	57.5153%
2	义乌商阜创智投资中心（有限合伙）	68,000.00	22.6667%
3	武汉市都市产业投资集团有限公司	57,000.00	19.0000%
4	华闻传媒投资集团股份有限公司	2,454.00	0.8180%
合计		300,000.00	100.00%

实际控制人为湖北省财政厅。

## (3) 主要业务情况

湖北省资产管理有限公司主要业务类型包括金融机构不良资产业务、非金融机构不良资产业务、重组业务等。

## (4) 主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	1,232,618.52	928,475.39	1,012,318.26
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	151,347.81	155,327.49	125,447.73
净利润	19,123.12	19,949.07	23,236.44

## (5) 关联关系或者一致行动关系

湖北省资产管理有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。湖北省资产管理有限公司与湖北楚民投控股有限公司组成联合体参与公司本次破产重整，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## 2、湖北楚民投控股有限公司

### (1) 基本工商登记信息

企业名称：湖北楚民投控股有限公司

统一社会信用代码：91420106MA7J5MBQ7T

成立日期：2022-03-04

注册资本：10,000 万元人民币

营业期限：2022-03-04 至无固定期限

注册地址：湖北省武汉市武昌区首义路街道首义路 71 号商会大厦 10 层 1002

经营范围：许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；企业年金基金管理服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：财务咨询；税务服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）；创业投资（限投资未上市企业）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；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）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## （2）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北楚民投一号管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	30.00%
2	武汉鄂民投财务管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	30.00%
3	武汉楚民投财务管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00	20.00%
4	登攀股权投资基金管理有限公司	2,000.00	20.00%
合计		10,000.00	100.00%

实际控制人为郭登。

## （3）主要业务情况

公司主营业务为股权投资业务、基金管理业务、重整投资业务、管理咨询业务。

## （4）主要财务数据

湖北楚民投控股有限公司成立于 2022 年 3 月，故仅提供 2022 年度、2023 年度的主要财务数据，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31
资产总额	29,876.24	12,598.38
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	36,417.88	16,424.15
净利润	13,044.74	7,605.24

#### (5) 关联关系或者一致行动关系

湖北楚民投控股有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。湖北省资产管理有限公司与湖北楚民投控股有限公司组成联合体参与公司本次破产重整，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### (十五) 中信聚信（北京）资本管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：中信聚信（北京）资本管理有限公司

统一社会信用代码：91110000593818085A

成立日期：2012-04-17

注册资本：50,000 万元人民币

营业期限：2012-04-17 至 无固定期限

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号 1 号楼 45 层 4506 室

经营范围：投资管理；经济信息咨询。（“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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中信信托有限责任公司	50,000.00	100.00%

实际控制人为中国中信集团有限公司。

##### 3、主要业务情况

中信聚信（北京）资本管理有限公司是监管机构批准的信托行业第一批股

权投资试点机构，主要提供资产管理、财务顾问、投融资咨询服务等综合金融解决方案。

#### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	88,578.23	84,641.54	100,812.36
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	7,218.70	7,899.54	14,317.89
净利润	2,846.89	4,385.58	11,294.92

#### 5、关联关系或者一致行动关系

中信聚信（北京）资本管理有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。中信聚信（北京）资本管理有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### （十六）锦绣中和（天津）投资管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：锦绣中和（天津）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05MKNH0W

成立日期：2017-01-17

注册资本：10,000 万元人民币

营业期限：2017-01-17 至 无固定期限

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号）

经营范围：投资管理。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	锦绣中和（北京）资本管理有限公司	10,000.00	100.00%

实际控制人为张敬庭。

### 3、主要业务情况

锦绣中和（天津）投资管理有限公司（以下简称“中和资本”）是专业的私募证券投资基金管理人，专注定增投资。除此外，投资领域覆盖了二级市场股票、上市公司可交换或可转换债券、特定行业并购整合、上市公司控制权收购、未上市企业股权等中国资本市场全产业链，拥有丰富的资本市场工具及强大的资本市场服务能力。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	14,415.24	13,652.41	14,497.91
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,575.73	2,299.46	2,340.90
净利润	148.31	371.29	495.08

### 5、关联关系或者一致行动关系

中和资本与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### （十七）上海宏翼私募基金管理有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：上海宏翼私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310114342270406M

成立日期：2015-06-08

注册资本：1,000 万人民币

营业期限：2015-06-08 至 2045-06-07

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	李勇敏	580.00	58.00%
2	杭州红林量化科技有限公司	300.00	30.00%
3	陈训冲	120.00	12.00%
合计		1,000.00	100.00%

实际控制人为李勇敏。

### 3、主要业务情况

上海宏翼私募基金管理有限公司（以下简称“宏翼基金”）本着为投资人创造最优资产配置的服务理念，不断挖掘与开发多品种投资策略，打造全面化、定制化、专业化的资产管理解决方案，满足客户多维度资产配置需求。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2024/10/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	904.34	1,481.31	62.31	242.42
项目	2024年1-10月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	966.66	60.64	48.05	12.43
净利润	844.00	-226.05	-171.66	-337.64

### 5、关联关系或者一致行动关系

宏翼基金与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### （十八）国民信托有限公司

##### 1、基本工商登记信息

企业名称：国民信托有限公司

统一社会信用代码：911100001429120804

成立日期：1987-01-12

注册资本：100,000 万元人民币

营业期限：1987-01-12 至 无固定期限

注册地址：北京市东城区安外西滨河路 18 号院 1 号

经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）

有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有资产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	富德生命人寿保险股份有限公司	40,726.00	40.72%
2	上海丰益股权投资基金有限公司	31,727.00	31.73%
3	上海璟安实业有限公司	27,547.00	27.55%
合计		100,000.00	100.00%

国民信托有限公司无实际控制人。

## 3、主要业务情况

国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）以服务实体经济为根本目标、以转型创新为根本动力，聚焦资产管理信托和资产服务信托等领域，探索信托本源类业务的科学发展模式，为股东创造价值，为客户创造财富，致力于成为灵活、创新、高效、合规的国内一流综合金融服务机构。

## 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	486,439.70	443,316.71	385,659.16
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	92,853.78	88,590.23	67,990.51
净利润	38,289.47	32,519.33	27,136.27

## 5、关联关系或者一致行动关系

国民信托与有棵树科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

### （十九）陈新建

#### 1、基本信息

姓名：陈新建

联系地址：湖南省长沙市望城区\*\*\*\*\*

#### 2、主要业务情况

主要从事商业运营、特色餐饮、文化教育等行业投资。

#### 3、关联关系或者一致行动关系

陈新建与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

### （二十）深圳市一元信诚投资咨询有限公司

#### 1、基本工商登记信息

企业名称：深圳市一元信诚投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91440300359906861U

成立日期：2016-01-18

注册资本：2,000 万人民币

营业期限：2016-01-18 至 5000-01-01

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 803(806)

经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；财务咨询；供应链管理服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；物联网技术服务。（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），许可经营项目是：无

#### 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	陈力慧	1,200.00	60.00%

2	深圳市更生投资有限公司	800.00	40.00%
合计		2,000.00	100.00%

实际控制人为陈力慧。

### 3、主要业务情况

深圳市一元信诚投资咨询有限公司的主营业务为自有资金投资、咨询顾问以及受托资产管理，重点聚焦上市公司重整业务、法拍股权投资业务、定增业务以及传统不良资产投资业务。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	14,249.8	8,145.4	131.2
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	49.5	461.9	0.00
净利润	-1,178.9	2,496.0	-189.3

### 5、关联关系或者一致行动关系

深圳市一元信诚投资咨询有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## (二十一) 吉富创业投资股份有限公司

### 1、基本工商登记信息

企业名称：吉富创业投资股份有限公司

统一社会信用代码：91360981766373628T

成立日期：2004-09-07

注册资本：10,000 万元人民币

营业期限：2004-09-07 至 2054-09-07

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 403 房-R22

经营范围：以自有资金从事投资活动;私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）;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备案登记后方可从事经营活动）

### 2、股权结构

序号	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	董正青	3,255.1775	32.5518%
2	倪凯来	210.5852	2.1059%
3	王芝萍	174.7196	1.7472%
4	陈文湛	79.9671	0.7997%
5	张忠新	66.7963	0.6680%
6	陈微	58.2854	0.5829%
7	徐茂谦	57.0049	0.5700%
8	李智勇	53.9213	0.5392%
9	肖五连	53.5799	0.5358%
10	黄志新	51.3178	0.5132%
11	其余 717 名股东	5,938.6450	59.3865%
合计		10,000.0000	100.0000%

吉富创业投资股份有限公司的实际控制人为董正青。

### 3、主要业务情况

吉富创业投资股份有限公司主营业务为股权投资和资产管理，投资方向主要为智能制造、集成电路、新一代信息技术和生物医药等新兴产业。

### 4、主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	510,810.14	471,187.43	441,074.72
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	4,838.24	696.15	334.48
净利润	37,237.96	-18,566.83	16,012.06

### 5、关联关系或者一致行动关系

吉富创业投资股份有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## （二十二）中国新兴资产管理有限责任公司

### 1、中国新兴资产管理有限责任公司

#### （1）基本工商登记信息

企业名称：中国新兴资产管理有限责任公司

统一社会信用代码：911100001000104094

成立日期：1989-12-29

注册资本：10,600 万人民币

营业期限：2017-11-08 至 无固定期限

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 F508 室

经营范围：投资与资产管理；投资顾问；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；股权投资与管理；企业资产重组、收购、兼并、托管的策划咨询；经济信息咨询；会议及展览服务；市场管理；工程管理服务；房屋租赁；房地产中介；物业管理；经济合同担保（不含融资性担保）；抵押物处置经营；销售贵金属、首饰、工艺品及收藏品、机电产品、仪器仪表、化工材料（不含危险化学品）、轻工产品、电子产品、纺织品、服装、鞋帽、工艺品、五金交电、工程机械、建筑材料、文化体育用品；进出口业务。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	通用技术集团资产管理有限公司	4,240.00	40.00%
2	乾道科技集团有限公司	4,028.00	38.00%
3	北京世华恒熠科技有限公司	2,332.00	22.00%
合计		10,600.00	100.00%

中国新兴资产管理有限责任公司无实际控制人。

## （3）主要业务情况

以自有资金或自筹资金从事投资活动。

## （4）主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
----	------------	------------	------------

资产总额	16,279.64	15,853.87	14,953.85
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	6,339.89	648.48	1,138.30
净利润	1,429.40	70.01	-492.58

(5) 关联关系或者一致行动关系

中国新兴资产管理有限责任公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）外）亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

2、天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）

中国新兴资产管理有限责任公司指定天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）为持股主体。

(1) 基本工商登记信息

企业名称：天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA82B3AY3K

成立日期：2024-01-31

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2024-01-31 至 无固定期限

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 216 室（天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公司托管第 441 号）

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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	马海鹰	900.00	90.00%
2	中国新兴资产管理有限责任公司	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中国新兴资产管理有限责任公司。

(3) 主要业务情况

以自有资金或自筹资金从事投资活动。

(4) 主要财务数据

2024年1月成立，暂无主要财务数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

天津兴丞投资合伙企业（有限合伙）与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他重整投资人（中国新兴资产管理有限责任公司外）不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

**(二十三) 北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体**

1、北京久银投资控股股份有限公司

(1) 基本工商登记信息

企业名称：北京久银投资控股股份有限公司

统一社会信用代码：91110102562065535K

成立日期：2010-09-25

注册资本：25,721 万元人民币

营业期限：2010-09-25 至 无固定期限

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 7 层 701 室

经营范围：资产管理；投资与投资管理；投资咨询。（“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

截至 2024 年 9 月 30 日，北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银投资”）前十大股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	广东富升投资管理有限公司	37,560,000	14.60%

2	广州华寓商务管理有限公司	37,296,701	14.50%
3	特华投资控股有限公司	35,000,000	13.61%
4	北京汉聚投资管理有限公司	35,000,000	13.61%
5	梅州市久富客家股权投资中心(有限合伙)	26,250,000	10.21%
6	深圳市安信茂投资咨询有限公司	17,500,000	6.80%
7	湖北永隆置业投资有限公司	17,500,000	6.80%
8	广东威华集团有限公司	10,500,000	4.08%
9	北京延平九峰投资有限公司	8,750,000	3.40%
10	广东粤科丰泰创业投资股份有限公司	8,750,000	3.40%
合计		234,106,701	91.01

久银投资无实际控制人。

### (3) 主要业务情况

久银投资主要业务为私募股权投资管理、私募证券投资管理、自有资金投资、财务顾问业务。

### (4) 主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	29,901.28	34,248.50	34,218.70
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	2,541.49	6,405.02	3,629.76
净利润	-3,176.32	1,683.88	1,361.46

### (5) 关联关系或者一致行动关系

久银投资与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。久银投资与青岛鹿秀投资管理有限公司组成联合体参与共本次破产重整，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

#### 1、青岛鹿秀投资管理有限公司

##### (1) 基本工商登记信息

企业名称：青岛鹿秀投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370202MA3CM213X4

成立日期：2016-11-21

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2016-11-21 至无固定期限

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F

经营范围：【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	北京鹿秀科技有限公司	1000.00	100.00%

青岛鹿秀投资管理有限公司（以下简称“鹿秀投资”）的实际控制人为么博。

## （3）主要业务情况

鹿秀投资主要投资 A 股定向增发、债务重整、IPO 战略配售、询价转让、大宗交易、跨境投资等领域。

## （4）主要财务数据

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
资产总额	137,934.42	140,111.62	140,170.83
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	3,602.18	2,780.95	2,033.34
净利润	-1,306.27	272.33	218.32

## （5）关联关系或者一致行动关系

鹿秀投资与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。久银投资与青岛鹿秀投资管理有限公司组成联合体参与共本次破产重整，除此外，与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。

## 二、投资协议的主要内容

甲方：有棵树科技股份有限公司

乙方：平潭沃承投资有限责任公司（长沙星宸凌航企业管理合伙企业（有限合伙））、深圳璀璨私募股权投资管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、湖南鑫盛实业有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南湘江汇城私募基金管理有限公司、深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）、北京北置城发私募基金管理有限公司、湖南云松智能科技有限公司（宋超群）、北京博雅春芽投资有限公司、珠海晓晓私募基金管理有限公司、杨庆大、齐建湘（湖南湘银恒发企业管理中心（有限合伙））、湖北楚民投控股有限公司与湖北省资产管理有限公司联合体、中信聚信（北京）资本管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、国民信托有限公司、陈新建、深圳市一元信诚投资咨询有限公司、吉富创业投资股份有限公司、中国新兴资产管理有限责任公司（天津兴丞投资合伙企业（有限合伙））、北京久银投资控股股份有限公司与青岛鹿秀投资管理有限公司联合体

丙方：有棵树科技股份有限公司管理人

### （一）投资方案

1、经过公开招募及遴选、磋商，乙方作为重整财务投资人参与有棵树重整，在有棵树重整计划（草案）获得长沙中院裁定批准后，乙方应当全面充分按照有棵树《重整计划》及本协议的约定履行义务，并根据《重整计划》的规定受让甲方转增的部分股票。

2、为达成本次重整投资，乙方在本次投资中支付重整投资款合计724,635,056.25元，受让230,042,875股转增股票（即标的股份），每股单价3.15元/股，最终受让股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。具体认购情况如下：

序号	财务投资人名称	拟受让转增股票		总投资金额 (元)
		股份价格 (元/股)	股份数量 (股)	
1	湖南云松智能科技有限公司	3.15	40,000,000	126,000,000.00
2	平潭沃承投资有限责任公司	3.15	18,490,000	58,243,500.00
3	深圳璀璨私募股权投资管理有限公司	3.15	18,000,000	56,700,000.00
4	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	3.15	15,870,000	49,990,500.00

5	湖南鑫盛实业有限公司	3.15	15,660,000	49,329,000.00
6	中国中信金融资产管理股份有限公司湖南省分公司	3.15	14,000,000	44,100,000.00
7	湖南湘江汇城私募基金管理有限公司	3.15	12,342,875	38,880,056.25
8	深圳前海合智投资基金合伙企业（有限合伙）	3.15	12,000,000	37,800,000.00
9	北京北置城发私募基金管理有限公司	3.15	10,000,000	31,500,000.00
10	北京博雅春芽投资有限公司	3.15	8,000,000	25,200,000.00
11	珠海晓晓私募基金管理有限公司	3.15	8,000,000	25,200,000.00
12	杨庆大	3.15	8,000,000	25,200,000.00
13	齐建湘	3.15	8,000,000	25,200,000.00
14	湖北楚民投控有限公司、湖北省资产管理股份有限公司联合体	3.15	7,000,000	22,050,000.00
15	中信聚信（北京）资本管理有限公司	3.15	6,340,000	19,971,000.00
16	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	3.15	6,340,000	19,971,000.00
17	上海宏翼私募基金管理有限公司	3.15	5,000,000	15,750,000.00
18	国民信托有限公司	3.15	4,000,000	12,600,000.00
19	陈新建	3.15	4,000,000	12,600,000.00
20	深圳市一元信诚投资咨询有限公司	3.15	3,000,000	9,450,000.00
21	吉富创业投资股份有限公司	3.15	2,000,000	6,300,000.00
22	中国新兴资产管理有限责任公司	3.15	2,000,000	6,300,000.00
23	北京久银投资控股股份有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司联合体	3.15	2,000,000	6,300,000.00
	合计		230,042,875	724,635,056.25

## （二）付款及交割安排

### 1、付款安排

#### （1）投资意向保证金

各方确认，在重整投资人招募过程中，乙方各方已向丙方指定账户支付了金额为 2,000 万元的投资意向保证金。

#### （2）重整投资款

在本协议签署后两个工作日内，乙方或其指定主体应将重整投资款一次性支付至丙方指定的银行账户。乙方已支付的投资意向保证金，在本协议生效后自动转化为等额（仅指本金，不包括利息）重整投资款。如乙方已支付的投

资意向保证金超出应支付的重整投资款的，丙方应于本协议生效后 10 个工作日内将超出部分退还给乙方。

## 2、交割安排

各方同意，本次投资中标的股份交割的先决条件为：

- (1) 长沙中院裁定批准甲方的《重整计划》；
- (2) 丙方指定账户收到乙方按照本协议约定应当支付的全部重整投资款。

各方同意，在本协议约定的标的股份交割的先决条件全部达成后，甲方应在前述先决条件全部达成之日起 30 个工作日内完成将标的股份登记至乙方指定的证券账户的手续，乙方应提供及时且必要的配合（包括但不限于提供办理标的股份登记所需的相关资料）。标的股份登记至乙方指定证券账户名下之日起即视为标的股份已交割至乙方，本次投资实施完成。如因乙方不履行相关配合义务，导致甲方未能在约定期间完成股份交割，相关责任由乙方自行承担。

### (三) 陈述、承诺和保证

乙方承诺遵守本协议、相关法律法规等对锁定期及减持的相关规定，并承诺本次受让的标的股份登记至乙方指定证券账户之日起 12 个月内，持有标的股份的主体或载体不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人管理其持有的标的股份。

### (四) 协议的生效及其他

1、本协议经各方加盖各自公章之日起成立并生效。

2、乙方认可且同意有棵树《重整计划》的相关内容，乙方承诺其一经签署本协议，即受长沙中院裁定批准的《重整计划》的约束。经长沙中院裁定批准的《重整计划》中与本次投资相关的内容，包括但不限于重整投资人受让股份、重整投资人支付对价及其他应遵守的要求等内容，对本协议甲乙双方具有同等约束力。

## 三、定价依据及公允性说明

根据《重整投资协议》，财务投资人将以人民币 3.15 元/股的价格受让转增股票。公司股票在《重整投资协议》签署当日（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日）的收盘价依次为 5.91 元/股、5.94 元/股，重整财务投资人受让转增股票的价格低于《重整投资协议》签署当日公司股票收盘价的百分之八十。重

重整投资人受让股份对价的合理性说明如下：

#### 1、公司股票面临退市风险，财务投资人面临较大的投资风险

公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 2023 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已被继续实施“其他风险警示”。同时，公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。若公司 2024 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《股票上市规则》第 10.3.11 条的相关规定，公司股票将被终止上市。因此，重整财务投资人本次参与重整投资，承担了较高的投资风险，其相应要求在股票受让的现金价格上予以适当折让。

#### 2、重整投资人受让股份锁定承诺

根据《重整投资协议》，财务投资人股票锁定期为所受让转增股票自登记至其证券账户之日起 12 个月，并不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人管理。重整财务投资人承担了股份锁定的义务，本次受让公司转增的股份与一般投资者短线交易套利的情形存在较大差异。

#### 3、财务投资人经公开遴选，重整将化解公司经营困境，有利于维护广大中小股东利益

公司由于不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力被债权人申请破产重整。如公司破产清算，现有财产将无法满足不同类别债权的清偿，也无可用于向股东分配的资源，公司股票将直接被终止上市，从而导致中小股东遭受重大损失。财务投资人认购公司通过资本公积转增的股份，支付的资金将用于支付重整费用和共益债务、清偿各类债权，与补充公司流动资金等，是公司重整成功的重要基础。

综上，本次《重整投资协议》约定的股份受让价格公允、合理，引入重整财务投资人过程中不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

### 四、对公司的影响

1、本次重整投资协议的签署有利于公司重整相关工作的顺利进行，如公司后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务、

退市危机等。

2、重整投资协议的具体实施相关内容最终以长沙中院裁定批准的重整计划为准。

3、本次引入重整财务投资人过程中不存在损害上市公司及中小投资者利益情形。

## 五、风险提示

1、法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第10.4.18条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司2023年未经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《股票上市规则》第10.3.1条的规定，深圳证券交易所已自2024年4月29日开市起对公司股票交易实施退市风险警示。若公司2024年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《股票上市规则》第10.3.11条的相关规定，公司股票将被终止上市。

公司将继续依法配合法院及管理人开展推进相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十二日