

公告编号：2024-077

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于重整计划执行进展的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、重整基本情况

大连市金州区人民法院（以下简称“金州法院”）于 2022 年 12 月 30 日裁定受理了大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品”或“公司”）破产重整，详见 2023 年 1 月 4 日披露的《关于法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》（公告编号：2023-001）。同日，金州法院指定大连天宝绿色食品股份有限公司清算工作组为公司管理人（以下简称“管理人”），详见 2023 年 1 月 4 日披露的《关于法院指定公司破产重整管理人的公告》（公告编号：2023-002）。

2024 年 7 月 3 日，管理人收到大连市金州区人民法院送达的（2022）辽 0213 破 2 号之十三《民事裁定书》，裁定批准重整计划（草案），并终止重整程序，详见 2024 年 7 月 4 日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2024-36）。

二、重整计划执行进展情况

公司将按照《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）积极推进出资人权益调整、债权清偿等执行事项。目前，天宝食品已完成缩股及资本公积转增手续办理。各位股东持有的公司股份数量发生相应变动，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。

2024年8月26日，重整投资人指定主体已按照《重整计划》的要求，于京东资产交易平台通过公开方式成功兜底承接华家厂区瑕疵低效资产，具体为华家厂区实物资产（厂房车间、建筑物、构筑物、设备等）及土地使用权。

2024年10月28日，管理人于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份划转业务，且已将第一批次股份划转入已按要求向管理人提交账户信息的债权人指定受偿证券账户，管理人证券托管账户中所持股份相应减少。下一步，管理人将根据重整计划执行进展有序开展其他债转股债权人受领股份清偿工作。如有疑问，可联系公司管理人，联系电话：18642642382。

2024年11月27日，公司先后召开了2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议。会议结果详见2024年11月28日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-69）、《关于第八届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-71）、《关于第八届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-70）等相关公告。

2024年12月6日，公司已经办理完毕注册资本增加、法定代表人变更相关事宜并已换发营业执照。详见2024年12月6日披露的

《关于完成注册资本及法定代表人变更并换发营业执照的公告》。

三、风险提示

(一) 本重整计划的执行期限为二十四个月，重整计划的执行期限自法院裁定批准重整计划之日起计算。若天宝食品不执行重整计划、不能执行重整计划或在重整计划执行期届满未执行完毕，且天宝食品所提交之关于延长重整计划执行期限的申请未能获得法院批准，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权应管理人或者其他利害关系人的请求裁定终止重整计划的执行，并宣告天宝食品破产。

(二) 本次重整计划能否最终顺利执行完毕，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。鉴于该等事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）是公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024年12月23日