

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：华龙证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员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。

公司于 2022 年 9 月 1 日发布《珠海金马控股股份有限公司关于公开招募重组方的公告》（公告编号：2022-027），向社会公开招募重组方，遴选重组资产，拟以公司破产企业财产处置专用账户留存的 117,134,575 股股份置换重组方的优质资产。

为促进公开招募重组方工作，于 2025 年 2 月 24 日起，公司破产重整管理人广东晨光律师事务所与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所（原众环海华会计师事务所有限公司珠海分所）（以下简称“管理人”）依法在淘宝网破产强清平台发布公告，公开招募投资人。

主要内容如下：

#### 一、招募内容：

##### 1. 标的股份

拟置换专户股份数量：117,134,575 股

股份比例：占公司总股本 38.17%

股份来源：破产企业财产处置专用账户

##### 2. 投资方式

投资人需以现金方式认购上述股份，所注入资金将进入公司账户，用于公司业务发展和优化资产结构。

##### 3. 交易对价

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，本次招募投资人置换专户股份

的交易对价区间为每股 0.32 元~0.49 元，交易总价为人民币 3748 万元~5740 万元。

#### 4. 招募平台

平台名称：淘宝网破产强清平台

招募时间：2025 年 2 月 24 日 10 时至 2025 年 4 月 28 日 10 时。

#### 二、招募流程：

##### 1. 报名登记

时间：2025 年 2 月 24 日 10 时起至 2025 年 4 月 28 日 10 时

方式：通过淘宝网破产强清平台提交报名材料，包括身份证明、资信证明、投资方案等。

##### 2. 资格审查

管理人对报名材料进行审核，合格者取得公开竞价参与资格，并缴纳竞价保证金。

##### 3. 尽职调查

通过资格审查的投资人可与管理人联系开展尽职调查。

##### 4. 竞价与协议签署

如果有多位投资者报名，将通过淘宝网平台公开竞价确定最终买受人。

如果只有一名投资者报名，将直接确定该投资者为买受人，以淘宝网上发布公开招募投资者公告当日收盘价为置换专户股份之成交价格；如公告日收盘价低于前述交易对价区间最低价，以前述交易对价区间最低价为成交价格；如公告日收盘价高于前述交易对价区间最高价，以前述交易对价区间最高价为成交价格。

买受人与管理人签署《股份置换协议》，向管理人专用账户缴纳投资款项。

##### 5. 划转股份

管理人与公司协助买受人至中国证券登记结算有限公司划转专户股份。

投资款项由管理人专用账户划转公司账户。

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公司所有信息均以上述信息披露平台刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

2025 年 2 月 24 日