

债券代码：143101.SH

债券简称：H17 当代 1

债券代码：143692.SH

债券简称：H18 当代 2

债券代码：163039.SH

债券简称：H19 当代 2

债券代码：163087.SH

债券简称：H19 当代 3

债券代码：155676.SH

债券简称：H19 当代 F

债券代码：163740.SH

债券简称：H20 当代 1

债券代码：188254.SH

债券简称：H21 当代 1

债券代码：188732.SH

债券简称：H21 当代 2

武汉当代科技产业集团股份有限公司 关于重整计划获得法院批准的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

2024年9月30日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”或“公司”）收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的（2024）鄂01破申54号《民事裁定书》以及（2024）鄂01破22号《决定书》，武汉中院于2024年9月30日裁定受理武汉信用风险管理融资担保有限公司、天津晟翌律师事务所对当代科技的重整申请，并指定当代科技清算组担任公司管理人（以下简称“管理人”）。

2024年12月16日当代科技重整案第一次债权人会议通过网络直播会议形式召开。会议通报了管理人阶段性工作进展、审计及评估阶段性工作进展、债权申报及审核情况等。

公司于2025年1月13日披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于召开第二次债权人会议的公告》，当代科技重整案第二次债权人会议拟于2025年1月27日召开。

公司于2025年1月27日披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于重整案第二次债权人会议延期召开的公告》，当代科技重整案第二次债权人会议延期至2025年2月13日上午9时召开。

公司于2025年2月13日披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于第二次债权人会议召开情况的公告》，当代科技重整案第二次债权人会议于2025年2月13日召开，会议表决开始时间为2025年2月13日上午9时，表决截止时间为2025年3月31日下午17时。

公司于2025年4月2日披露了《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于第二次债权人会议表决结果的公告》，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《重整计划（草案）》获得第二次债权人会议各债权组表决通过，《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获得出资人组表决通过，《重整计划》即为通过。

2025年4月25日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》。现将相关情况公告如下：

一、民事裁定书主要内容

武汉中院作出的（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》主要

内容如下：

“本院认为：当代集团公司重整计划草案由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组、出资人组分组进行表决，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十二条关于债权分类、表决分组的规定。各债权组中，出席会议的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上，表决结果达到了《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款关于重整计划通过的要求。出资人组中，全体出资人同意重整计划草案涉及的出资人权益调整方案，表决结果符合《中华人民共和国公司法》第一百一十六条关于股份有限公司股东表决权行使的规定。

经审查，当代集团公司重整计划草案具备《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的全部内容，其债权分类及债权清偿顺序符合法律规定；依据债务人财产状况、审计评估结论、重整投资人投资情况，对出资人权益和债权所做的调整以及调整后的债权受偿方案，兼顾了各类债权人利益，不违背法律规定。重整计划草案对重整后企业的经营、偿债资源载体信托计划的实施作出了明确的规定和安排，具有可行性。

综上，当代集团公司重整计划草案具有合法性和可行性，各表决组均通过了重整计划草案，当代集团公司提请本院批准重整计划，符合法律规定。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款规定，裁定如下：

一、批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》；

二、终止武汉当代科技产业集团股份有限公司重整程序。

本裁定为终审裁定。”

二、风险提示

法院裁定批准《重整计划》后，当代科技进入《重整计划》执行阶段，《重整计划》能否顺利执行完毕，尚存在不确定性。公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并将积极关注上述事项进展，严格按照规定履行相应信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2025年4月25日

