

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于公司股票被叠加实施退市风险警示及其他风险警示的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2025-077 号

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024 年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 版）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 条第（二）项规定的情形，公司股票将被叠加实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST 金科”。公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）起叠加实施退市风险警示。

2、因公司 2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的情形，公司股票交易被实施其他风险警示。

3、本次叠加实施退市风险警示及其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST 金科”，证券代码仍为“000656”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

一、股票种类、简称、证券代码以及实施风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股

2、股票简称：*ST 金科

3、证券代码：无变动，仍为“000656”

4、叠加退市风险警示及实施其他风险警示起始日：（1）公司已于 2024 年 4 月 24 日因破产重整事项被实施退市风险警示。因 2024 年度经审计的期末净资产为负值，2025 年 4 月 29 日，公司股票被叠加实施退市风险警示；（2）因公司

2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将于 2025 年 4 月 29 日被实施其他风险警示。

5、是否停牌：不停牌

6、日涨跌幅限制：股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。

二、叠加实施退市风险警示的主要原因

1、2024 年 4 月 22 日，公司收到五中院送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司的重整申请。根据《股票上市规则》第 9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，交易所对其股票实施退市风险警示，……（七）法院依法受理公司重整”。因五中院已依法受理公司重整，公司股票将被实施退市风险警示。

2、因公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项规定的情形，公司股票将被叠加实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST 金科”。公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）起叠加实施退市风险警示，本次被叠加实施退市风险警示无需停牌。

三、实施其他风险警示的主要原因

因公司 2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的情形，公司股票交易被实施其他风险警示。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，全力改善经营状况和财务状况，并持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益，力争早日撤销有关风险警示。主要包括：

1、坚持把“保交房、稳民生”作为首要经营任务。一是全力争取保交房专项借款和纾困资金，积极争取金融机构的支持，大量项目入围白名单并获得融资，有效缓解项目层面资金流动性压力；二是依法合规用好预售监管资金，确保存量

项目开发实现资金封闭运行，确保项目“保交房”风险得到有效缓解；三是在重整计划草案制定过程中，设定专项资金用于部分“保交房”存在风险的项目，确保重整成功后存在交付风险的项目得到增量资金支持。

2、坚决推进司法重整化解整体风险。2024年4月，五中院已裁定受理公司及重庆金科的重整申请，并指定重整管理人。目前，《金科地产集团股份有限公司重整计划（草案）》已通过债权人会议审议通过；重庆金科的第二次债权人会议再次表决的截止时间为2025年5月10日18时。后续，公司及重庆金科将在重整计划草案表决通过后向法院申请裁定批准重整计划。

3、坚定化解项目层面的债务风险。公司在推进金科股份及重庆金科两家平台公司司法重整的同时，针对金融机构债务，持续加强与金融机构的沟通协调，继续推动存量债务风险化解，采取贷款本息展期、压降贷款利息、推动债务重组、诉讼和解等方式解决债务纠纷；针对经营债务，持续开展小额清偿、以房抵债、债转股等多种方式化解；积极配合项目所在地法院，对具有重整价值的项目开展司法重整缓解项目板结情形，针对不具备经营价值的项目果断推进破产清算等方式斩断风险传导链条。截至目前，公司已有20家子公司在破产重整或清算程序中。

4、引进战略投资者注入增量资金。公司在司法重整程序中，通过“资本公积转增股票”的方式引进上海品器管理咨询有限公司及北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）为公司及重庆金科中选重整产业投资人，并陆续与优质的产业投资人和十多家财务投资人签订了重整投资协议；并最终形成“上海品器联合体+长城资产+四川证券投资基金”的强强联合，各重整投资人计划以26.28亿总投资款认购30亿股，上海品器联合体在重整成功后将成为金科股份新的控股股东，截至目前，重整投资人已经足额完成第一期履约保证金的缴纳。

5、制定“新金科”发展战略顺应行业变化。在专班、法院的督导下，重整投资人已就重整后经营规划提出系统性经营方案。重整投资人将充分发挥其产业优势、资源优势和优势，保障“新金科”可持续发展。一是充实“新金科”资金实力，改善流动性，支持保障经营稳定，顺应房地产发展新趋势，积极响应住房和城乡建设部关于建造“好房子”的转型号召，全面改善提升盈利能力。二

是梳理长城资产在重庆区域的存量项目，寻求代建代管合作机会，共同探索房地产新形势下“不良资产+”的风险化解方案。三是与川发证券投资基金合作，通过股权投资、项目合作、金融市场与资本运作、产业协同与创新发展等方式，实现与“新金科”的业务协同。各方共同推动“新金科”转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构，持续为地方经济发展创造价值，成长为行业高质量发展的上市公司。

2024年下半年，政治局会议首次提出“促进房地产市场止跌回稳”，随后五部委联合推出“四个取消、四个降低、两个增加”政策，释放强力维稳信号，四季度政策加码，包括专项债支持存量土地回购、国企收储商品房用作保障房等，一线城市限购实质性松绑，政策重心转向“保主体”，缓解房企资金压力。国家在供给两端陆续出台了一系列有利政策，包括住房按揭贷款、白名单融资等楼市货币宽松政策不断加强，中央经济工作会议进一步明确要“用力推动房地产市场止跌回稳、充分释放刚性和改善性住房需求潜力、盘活存量用地和用房、推动构建房地产发展新模式”等要求，将加快房地产风险化解和市场企稳回升。

综上，公司将结合实际情况及未来“新金科”的发展战略，以增强公司中长期竞争能力、改善公司持续经营能力为目的，抓住转型升级的机遇，积极布局及开拓新业态的发展，深入挖掘产业升级，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。

五、风险提示

1、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被清算的风险。如公司被清算，根据《上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

2、公司因 2024 年度经审计的期末净资产为负值。公司股票将自 2025 年 4 月 29 日开市起被叠加实施退市风险警示。根据《股票上市规则》的有关规定，若公司出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。

3、因公司 2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股

票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的情形，公司股票交易被实施其他风险警示。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日