

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票 的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、公司破产企业财产处置专用账户预留股票情况概述

（一）情况概述

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）在破产重整期间中，通过资本公积转增股份方式引入重整投资人并清偿债务，该转增股票存放于“河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户”（以下简称“专用账户”）。

自《重整计划（草案）》获法院批准后，管理人和公司已依规配合法院将专用账户中的股票分批次划转给重整投资人及相关债权人。截至目前，《重整计划（草案）》执行完毕已届满三年，专用账户尚存公司股票 232,843,195 股，占公司总股本 13.41%。其中，需继续预留的股份共计 50,892,783 股，用来偿付暂缓或尚未划转的债权；扣除继续预留的股份后，剩余股票 181,950,412 股。

为补充经营性流动资金，支持公司持续发展和业务运营，公司拟将专用账户中扣除继续预留股份后的剩余股份共计 181,950,412 股划转至公司自有证券账户，并拟通过二级市场对该部分股票进行处置。未来，如预留股份在实际清偿后仍有结余，该部分结余股票也将继续划转到公司证券账户，并由公司择机在二级市场处置。

董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次股票划转及后续处置相关

事宜。

（二）审议表决情况

2025 年 10 月 13 日，公司分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、本次处置计划的基本情况

（一）账户名称：河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户。

（二）持股情况：截至本公告披露日，专用账户剩余 232,843,195 股（含预留股份），占公司总股本比例 13.41%。

（三）处置依据：根据重整计划第六项“重整计划的执行”相关规定。

（四）偿债资金和抵债股份的预留及处理：剩余转增股份的处置方式，以公司股东大会生效决议为准。

三、本次处置计划的主要内容

（一）处置股份的相关情况

- 1、处置原因：补充公司经营性流动资金。
- 2、股份来源：破产重整期间资本公积转增股份的剩余部分。
- 3、拟处置数量及比例：不超过 181,950,412 股，占公司总股本的 10.48%。
- 4、处置方式：二级市场集中竞价交易。
- 5、处置期间：自本次处置计划经公司股东大会审议通过，且相关股票划转至公司证券账户之日起，由管理层根据市场情况择机处置。
- 6、处置价格：根据公开处置时二级市场价格及交易方式确定，并严格遵守相关法律法规规定。

（二）承诺及履行

无。

四、相关风险提示

（一）本次股份处置将视市场情况决定实施进度及数量，存在不确定性；

（二）本次股份处置不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日