

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025年2月25日，浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）作出（2025）浙0212破申8号《民事裁定书》，裁定受理杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）破产重整一案，并于同日指定杉杉集团管理人（以下简称“管理人”）。2025年3月20日，鄞州法院作出(2025)浙0212破12号《民事裁定书》，裁定对杉杉集团和宁波朋泽贸易有限公司（以下简称“宁波朋泽”）进行实质合并重整。2025年11月7日管理人发布了《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案重整投资协议解除暨继续招募意向投资人的公告》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）大股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）拟作为重整投资联合体（以下简称“联合体”）牵头人，联合公司及其他潜在投资人参与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投资人招募（以下简称“本次重整投资人招募”）。

目前，宝安集团按照杉杉集团管理人发布的公告要求，已提交了报名材料，缴纳了尽职调查保证金5000万元，并委托了中介机构开展尽职调查。

公司董事会同意公司作为重整投资联合体投资人参与本次重整投资人招募。

（二）决策与审议程序

2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于与宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事贺雪琴、王道海、王轶超回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国宝安集团股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28、29 层

企业类型：股份有限公司（上市）

成立日期：1990 年 10 月 8 日

法定代表人：黄旭

注册资本：257,921.3965 万元

实缴资本：257,921.3965 万元

主营业务：一般经营项目：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：无。

关联关系：宝安集团为公司持股 5% 以上股东、公司控股股东中国宝安集团控股有限公司的控股股东。

财务状况：

宝安集团截至 2025 年 9 月 30 日资产总额为 5,657,943.03 万元、净资产为 1,007,817.20 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 1,681,245.83 万元、净利润为 28,323.31 万元。（以上数据未经审计）。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

不适用。

(二) 交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

不适用。

五、关联交易对公司的影响

本次公司与关联方宝安集团共同参与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投资人招募，联合体是否被确定为最终的重整投资人存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、风险提示

- 1、公司参与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投资人招募，联合体是否被确定为最终的重整投资人存在不确定性；
- 2、若联合体被确定为重整投资人，后续《重整投资协议》等相关文件的签订及重整投资方案（草案）能否得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准尚存在不确定性；
- 3、宝安集团相关重整计划可能会构成其重大资产重组，后续还需履行相应决策程序及证券监管机构的审批程序，该等决策审批程序能否获得通过尚存在不确定性；
- 4、若联合体被确定为重整投资人，可能触发经营者集中审查程序，相关审查程序能否获得通过尚存在不确定性；
- 5、宝安集团为公司关联方，公司与宝安集团共同参与重整投资事项构成关联交易，后续重整计划实施阶段还需履行公司相应决策程序，该等决策程序能否获得通过尚存在不确定性。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日