

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司拟先行实施庭外重组的公告

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。

重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”或“公司”）本次庭外重组工作旨在查明公司重整价值及可行性，为后续可能启动的重整程序奠定基础，不代表公司进入重整程序。公司后续是否进入重整程序存在不确定性。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

● 若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、公司拟先行实施庭外重组的基本情况

为妥善处理公司面临的债务危机与经营困境，避免公司债务风险与经营风险进一步恶化，公司向岳阳市人民政府（以下简称“市政府”）申请给予支持并指导百利科技化解债务危机、摆脱经营困境。近日，公司收到市政府相关回复，市政府成立了百利科技风险化解工作专班协助百利科技先行进行庭外重组。即在公司未进入司法破产程序的前提下，通过市场化方式与债权人、股东、潜在投资人等相关方自主协商，就债务清偿、债权调整、引入增量资金等事项达成一致安排，以化解公司债务风险、恢复持续经营能力。

庭外重组属于各方自主协商行为，不具有司法强制效力，相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性，敬请投资者充分关注相关风险。

## 二、风险提示

### 1、公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性

公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,降低企业重整成本,提高重整效率。截至本公告披露日,公司后续是否进入重整程序存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

### 2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,如果法院裁定受理公司重整,上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2026年1月29日披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-006),根据公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.7亿元到-2.3亿元。与上年同期相比,亏损减少1.69亿元到2.29亿元。业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司就本次业绩预告与年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧,敬请广大投资者注意投资风险。

4、截止目前,公司合并范围内,未结案的合同纠纷类诉讼及仲裁案件金额总计817,147,443.32元,已判决生效并进入执行阶段的案件,可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响,其余尚未判决生效案件,对公司本期利润或期后利润的实际影响将以法院最终判决情况及年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### 5、公司股票存在被终止上市的风险

庭外重组期间,公司可能面临债权协商难度大、投资人招募不及预期、审计评估结果不理想等风险,同时受行业环境、市场变化等因素影响,公司经营状况可能进一步恶化。若后续法院裁定受理公司重整且重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度的要求履行信息披露义务。公司郑重

提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日