

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2023—165

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月17日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于控股股东及其一致行动人被申请实质合并重整的提示性公告》（公告编号：2022-217），公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）及江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）管理人以正邦集团与江西永联存在法人人格混同，资产负债区分成本过高、保护债权人公平清偿、实质合并存在可行性和必要性为由，申请将正邦集团与江西永联的破产重整案件适用关联企业实质合并方式进行审理。江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）决定召开听证会。

南昌中院于2022年12月23日召开实质合并重整听证会，申请人、被申请人及部分债权人代表参加了听证。2022年12月29日，正邦集团及江西永联管理人收到南昌中院的（2022）赣01破38、39号《民事裁定书》，南昌中院裁定对正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司进行实质合并重整。

2023年6月15日，公司收到控股股东正邦集团出具的《告知函》，获悉其重整管理人收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破38、39号之一），南昌中院决定延长正邦集团与江西永联实质合并重整案重整计划草案提交期限至2023年9月26日。

2023年9月21日，公司收到管理人出具的《关于正邦集团及江西永联实质合并重整进展的告知函》，获悉截至2023年9月19日，管理人、正邦集团及江西永联与全部重整投资人签署完毕《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司

重整投资协议》，管理人已向南昌中院及全体通过资格审查的债权人提交《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划（草案）》

2023年9月25日，正邦集团与江西永联实质合并重整案第二次债权人会议于15:30准时召开，有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为2023年10月20日中午12:00。具体内容详见公司2023年9月26日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023—162）

一、控股股东及其一致行动人重整进展的具体情况

2023年9月27日，公司收到管理人出具的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案出资人组会议召开及表决情况说明》，现将有关情况公告如下：

因重整计划草案涉及出资人权益调整事项，管理人依法召开出资人组会议，对重整计划草案中的出资人权益调整方案进行审议和表决。为提高程序效率，本次出资人组会议采取书面召开及书面表决的形式。

正邦集团及江西永联实质合并重整案出资人组中，出资人共2家，截至表决期限届满之日（2023年9月27日），管理人共收到表决票2份，对重整计划草案出资人权益调整事项均表决“赞成”，赞成比例为100%，出资额占正邦集团及江西永联总出资额的100%，出资人组已表决通过重整计划草案中出资人权益调整方案。

二、风险提示

1、重整计划（草案）尚未经债权人会议表决通过，亦未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。重整计划涉及控股股东及其一致行动人股权结构调整，可能导致公司控制权变更，相关内容最终将以法院裁定批准的重整计划为准。

2、正邦集团及江西永联是否能重整成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

管理人出具的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案出资人组会议召开及表决情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日