

江苏中利集团股份有限公司 关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2023年3月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2023-036号），现招募和遴选重整投资人的进展情况如下：

截至本公告披露日，公司共收到13家意向投资人提交的报名材料，其中3名意向投资人已完成尽职调查工作并提交重整投资方案初稿。由于公司体量较大，对于涉及资产和负债等基础情况和经营情况需更深入了解，部分意向投资人仍在持续尽调过程中。公司正在会同各方对重整投资方案初稿进行讨论、评议，并与相关意向投资人积极磋商洽谈。因重整投资人招募流程复杂，涉及相关主体众多，为争取更优投资条件，公司和临时管理人需与意向投资人进行持续磋商谈判，预计还需1至2个月左右方能遴选确定重整投资人，具体遴选完成时间根据工作开展的实际工作情况可能有所调整。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

公司及董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023年5月10日