

恒天凯马股份有限公司关于控股子公司 上海凯宁进出口有限公司破产清算的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司上海凯宁进出口有限公司（以下简称“凯宁公司”）净资产已为负数，资产不足以清偿全部债务，公司拟依法对凯宁公司进行破产清算。法院是否受理并裁定本次破产清算的申请尚存在不确定性。

●本事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年6月6日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司破产清算的议案》。为深化瘦身健体工作，进一步聚焦主责主业，提升资产质量，公司拟依法对凯宁公司进行破产清算，具体情况如下：

一、凯宁公司基本情况概述

（一）凯宁公司基本情况

公司名称：上海凯宁进出口有限公司

统一社会信用代码：91310107747259221N

成立时间：2003年1月29日

法定代表人：孙旭东

注册资本：5053万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市普陀区中山北路1958号10层

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属、煤炭、燃料油、矿产品的销售；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）凯宁公司股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	恒天凯马股份有限公司	1830.0000	36.22
2	中国纺织对外经济技术合作有限公司	1689.4000	33.43
3	恒天览秀网络科技有限公司	1010.6000	20.00
4	江正元	289.5272	5.72
5	刘 正	62.0155	1.23
6	顾 均	39.6744	0.79
7	耿建英	23.2558	0.46
8	吴 波	23.2558	0.46
9	许 岚	23.2558	0.46
10	沈 逸	23.2558	0.46
11	黄 逸	23.2558	0.46
12	李文敏	15.5039	0.31
	合计	5053.0000	100.00

（三）凯宁公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年4月30日（未经审计）
资产总额	333.89	333.89
负债总额	23401.45	23401.45
净资产	-23067.56	-23067.56
项目	2023年1月-12月	2024年1月-4月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.02	0.00

二、申请破产清算的原因

目前，凯宁公司净资产已为负数，资产不足以清偿全部债务。公司拟依法对凯宁公司进行破产清算。

三、申请破产清算对公司的影响

截止2024年4月末，上海凯宁公司净资产-23067.56万元，恒天凯马应收凯宁公司债权为23154.2万元，已全额计提减值准备。根据企业会计准则相关规定，经初步核算，凯宁公司破产清算将减少归母净利润14767.75万元。（以上数据未经审计）

凯宁公司停业经营已持续较长时间，本次破产清算不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。如法院裁定受理本次破产清算，将由指定管理人接管凯宁公司，凯宁公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将按照会计准则的规定进行相应会计处理，本次清算对公司合并报表的影响最终以会计师审计为准。

四、其他说明

公司董事会提请股东大会授权经营层办理凯宁公司破产清算相关事宜，但法院是否受理申请并裁定尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年6月7日