

四川宏达股份有限公司

关于控股股东重整的进展公告

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。

一、控股股东的重整事项概述

2023年6月9日，四川省什邡市人民法院（以下简称“法院”）分别裁定受理债务人四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）和四川宏达（集团）有限公司（以下简称“宏达集团”）破产重整二案。2023年6月28日，法院分别指定宏达实业管理人与宏达集团管理人（以下统称“管理人”），具体负责各项重整工作。2023年12月25日，法院裁定宏达集团、宏达实业实质合并破产重整。2024年3月13日，管理人发布《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募和遴选重整投资人。2024年5月24日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）被确认为宏达集团、宏达实业重整投资人。2024年5月27日，宏达集团、宏达实业、管理人与蜀道集团正式签署重整投资协议。2024年7月4日，宏达集团、宏达实业实质合并重整案第四次债权人会议、出资人组会议召开，各债权人组以及出资人组完成了《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划（草案）》的表决。2024年7月19日，什邡法院作出（2023）川0682破1号之三《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止宏达集团、宏达实业重整程序。根据重整计划，蜀道集团将承接宏达实业所持四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）536,237,405股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东将由宏达实业变更为蜀道集团，公司实际控制人将变更为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。

公司对控股股东宏达实业重整及进展情况进行了信息披露，内容详见公司分别于2023年5月12日、5月13日、6月13日、10月11日、10月17日、12月26日、2024

年4月30日、5月28日、6月19日、7月6日、7月22日和7月25日披露的《关于控股股东被申请破产的提示性公告》（临2023-023）、《关于控股股东被申请破产重整的进展公告》（临2023-024）、《关于法院受理申请人对控股股东重整申请的公告》（临2023-028）、《关于控股股东重整进展暨第一次债权人会议情况的公告》（临2023-037）、《关于控股股东重整进展暨第一次债权人会议表决结果的公告》（临2023-038）、《关于控股股东重整的进展公告》（临2023-039）、《宏达股份2023年年度报告》《宏达股份2024年第一季度报告》《关于控股股东重整的进展公告》（临2024-021）（临2024-022）（临2024-024）（临2024-026）《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（临2024-027）《宏达股份详式权益变动报告书》《中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》《宏达股份简式权益变动报告书》。

二、控股股东重整事项进展

2024年8月16日，公司收到蜀道集团转发的国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]411号），决定书具体内容如下：

根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对蜀道投资集团有限责任公司收购四川宏达股份有限公司等3家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

三、对公司的影响及风险提示

宏达实业累计质押其持有的公司股份 530,000,000 股，占公司总股本的 26.08%，占其持有公司股份总数的 98.84%。宏达实业持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 536,237,405 股，占公司总股本的 26.39%，占其持有公司股份的 100%。截至本公告日，宏达实业持有公司股份尚有司法冻结和司法轮候冻结存续，尚未办理股份解除质押登记和变更过户登记手续。若相关股份解除冻结、解除质押和变更过户登记手续办理完成，公司控股股东将由宏达实业变更为蜀道集团，公司实际控制人将变更为四川省国资委。

鉴于重整计划的执行尚存在不确定性，控股股东重整能否最终成功尚存在不确定性，重整后续处置是否会引起上市公司控制权的变化及造成其他影响尚存在

不确定性。

公司将持续关注后续重整计划执行的进展情况，并及时按照相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2024年8月20日