

股票代码：002740

股票简称：ST 爱迪尔

公告编号：2022-066 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于破产重整事项的进展公告

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

一、重整投资人招募情况

据预重整管理人广东尚宽律师事务所函告：2022年4月15日，预重整管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重整投资人公开招募公告》及相关招募文件，对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）的重整投资人进行公开招募。在报名期间，预重整管理人共收到7家意向投资人联合体提交的报名资料。其中，经预重整管理人初步资格审查，共有4家意向投资人联合体所提交的报名材料符合招募要求，预重整管理人已分别向其出具《通知书》，确认其提交的报名材料符合要求。另外有3家意向投资人联合体因提交的报名材料尚不符合招募要求，预重整管理人已分别通知该3家意向投资人于限期内补足有关材料。截止至预重整管理人指定补充材料期限届满之日，前述3家意向投资人未向预重整管理人补充提交资料。

截止2022年5月20日24时（缴纳重整保证金及提交重整预案截止日期），仅有1家意向投资人：晨熙国际贸易（深圳）有限公司、上海新增鼎资产管理有限公司、兴业资产管理有限公司、深圳瑞恒升科技有限公司联合体（以下简称“新增鼎联合体”）与预重整管理人签订保证金协议，缴纳重整保证金3,000万元（含100万元尽职调查保证金）以及提交一式三份密封的《重整预案》。2022年5月23日下午15时，公司董事会秘书、新增鼎联合体授权代表现场参与了《重整预案》的拆封事宜。

根据预重整管理人发布的《重整投资人公开招募方案》及《重整投资人遴选规则》的规定，在重整投资人公开招募期间，仅有一家意向投资人新增鼎联合体在规定的时间内向预重整管理人提交有效的报名材料及《重整预案》，且其《重

整预案》符合本次招募的要求。因此，根据前述招募方案及遴选规则，本次公开招募产生的重整投资人为新增鼎联合体。

二、新增鼎联合体基本情况

(一) 晨熙国际贸易（深圳）有限公司

企业名称	晨熙国际贸易（深圳）有限公司	
法定代表人	胡曙光	
注册资本	500 万元人民币	
成立日期	2016 年 05 月 19 日	
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	
统一社会信用代码	91440300MA5DD07R4L	
企业类型	有限责任公司	
经营范围	一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；日用品、化妆品、初级农产品的销售；电气设备销售；建筑和装饰装修材料、环保节能材料的销售；化工产品（不含危险化学品）、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；珠宝首饰、金属材料、铜材、铝材配件的销售；金属制品的研发与销售；经济信息咨询（不含限制项目）。国内贸易代理；销售代理；机械设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：焦炭、煤炭的销售。	
股东信息	股东名称	持股比例
	胡琛	90.00%
	胡洋	10.00%

(二) 上海新增鼎资产管理有限公司

企业名称	上海新增鼎资产管理有限公司	
法定代表人	赵力宾	
注册资本	17,000 万元人民币	
成立日期	2015 年 04 月 30 日	
注册地址	上海市浦东新区绿科路 90 号	
统一社会信用代码	913101153326484287	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	资产管理，投资管理，实业投资，商务咨询，经济信息咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，会务服务，从事货物及技术的进出口的业务，从事网络科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服	

	务、技术转让，环保设备、机电设备、金属制品、塑料制品、电子产品、通讯器材、仪器仪表的销售。【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】	
股东信息	股东名称	持股比例
	新希望投资集团有限公司	52.3529%
	成都宝晶利科技有限公司	19.5118%
	新希望化工投资有限公司	17.6471%
	成都佳满如企业管理咨询有限公司	4.5000%
	宁波梅山保税港区晟蓉投资有限公司	3.7824%
	成都升仁汇科技有限公司	1.4706%
	成都合进鑫商贸有限公司	0.7353%

(三) 兴业资产管理有限公司

企业名称	兴业资产管理有限公司	
法定代表人	方智勇	
注册资本	195,000 万元人民币	
成立日期	2017 年 02 月 20 日	
注册地址	福建省福州市马尾区快安路 8 号 6A 号(自贸试验区内)	
统一社会信用代码	91350105MA2Y0K5M8T	
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	投资与资产管理；参与省内金融机构不良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；资产证券化业务；企业托管和清算业务；买卖有价证券；同业往来及向金融机构进行商业融资；受托管理各类基金；金融通道业务；财务、投资、风险管理、资产及项目评估咨询和顾问；省政府授权和批准的其他业务。（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）	
股东信息	股东名称	持股比例
	兴业国信资产管理有限公司	100%

(四) 深圳瑞恒升科技有限公司

企业名称	深圳瑞恒升科技有限公司	
法定代表人	黄光林	
注册资本	3,000 万元人民币	
成立日期	2016 年 12 月 21 日	
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	
统一社会信用代码	91440300MA5DR2158M	

企业类型	有限责任公司（法人独资）	
经营范围	一般经营项目是：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
股东信息	股东名称	持股比例
	成都源利来企业管理有限公司	100%

三、征集意见情况

预重整管理人将新增鼎联合体提交的《重整预案》提交至公司债权人、出资人并征集意见。征集意见的结果如下：

1、有财产担保债权组

经预重整管理人统计，参与意见征集的有财产担保债权人计 3 家，该组债权额为 222,697,527.92 元。其中，对《重整预案》发表其他意见的有财产担保债权人共 2 家，占该组人数的 66.67%，所代表的债权额为 169,752,633.82 元，占该组份额的 76.23%。具体情况详见下表：

有财产担保债权组	参与意见征集人数	3	参与意见征集债权额(元)	222,697,527.92	
	意见类型	人数	债权额(元)	人数比例	债权额比例
	同意	0	0.00	0.00%	0.00%
	不同意	0	0.00	0.00%	0.00%
	其他意见	2	169,752,633.82	66.67%	76.23%

其中，该两位有财产担保债权人发表的其他意见为原则上同意爱迪尔继续推进破产重整，但不同意此《重整预案》的具体方案部分，希望重整投资人可以提高现金偿付比例，明确以股抵债的折股价并增加业绩承诺等经营保证措施。

2、税款债权组

经预重整管理人统计，参与意见征集的税款债权人计 1 家，该组债权额为 5,465,278.73 元。不同意《重整预案》的税款债权人共 1 家，占该组人数的 100%，所代表的债权额为 5,465,278.73 元，占该组份额的 100%。具体情况详见下表：

税款债权组	参与意见征集人数	1	参与意见征集债权额 (元)	5,465,278.73	
	意见类型	人数	债权额(元)	人数比例	债权额比例
	同意	0	0.00	0%	0%
	不同意	1	5,465,278.73	100%	100%
	其他意见	0	0.00	0%	0%

3、普通债权人组

经预重整管理人统计，参与意见征集的普通债权人计 124 家（含暂缓确认债权人），该组债权额为 1,172,341,878.98 元（含暂缓确认债权额）。其中，同意《重整预案》的普通债权人共计 30 家，占该组人数的 24.19%，所代表的债权额为 112,936,271.51 元，占该组债权额的 9.63%；不同意《重整预案》的债权人共计 73 家，占该组人数的 58.87%，所代表的债权额为 906,934,051.10 元，占该组债权额的 77.36%。此外，提出其他建议的普通债权人共 1 家，占该组人数的 0.81%，所代表的债权额为 9,829,515.97 元，占该组债权额的 0.84%。具体情况详见下表：

普通债权组	参与意见征集人数	124	参与意见征集债权额 (元)	1,172,341,878.98	
	意见类型	人数	债权额(元)	人数比例	债权额比例
	同意	30	112,936,271.51	24.19%	9.63%
	不同意	73	906,934,051.10	58.87%	77.36%
	其他意见	1	9,829,515.97	0.81%	0.84%

其中，不同意《重整预案》及对《重整预案》提出其他意见的债权人反馈的意见主要有如下三种：1、认为《重整预案》的现金清偿率较低，希望进一步提高或以现金全额清偿；2、认为应当由润创联合体担任本案重整投资人；3、认为新增鼎联合体中的部分投资人存在不适宜担任重整投资人的情形等。

4、出资人组

经预重整管理人统计，参与意见征集的持股比例占公司总股本 1%以上的出资人合计 14 人，所代表的股权额为 53.14%。其中，同意《重整预案》的出资人

所代表股权份额为 17.33%，不同意《重整预案》的出资人所代表股权份额为 33.61%，其他股东在征集意见期间暂未发表意见。

鉴于公司大部分债权人和出资人对新增鼎联合体中的个别成员主体身份以及《重整预案》的有关内容有异议，并提出了优化的意见和建议。目前，预重整管理人正在组织公司与重整投资人就前述主体和方案调整事宜进行进一步的沟通、协商。若后续公司与重整投资人达成合意，届时将另行予以披露。

四、风险提示及其他说明

1、公司目前正积极配合深圳市中级人民法院及预重整管理人推进公司破产重整事宜，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性，若法院裁定受理对公司的重整申请后，公司股票将被实行退市风险警示；若法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道；若不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳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。

2、截止目前，珠海润创联合体成员中的深圳市赢盛数字科技有限公司、深圳宇欣投资合伙企业（有限合伙）仍在按照之前签署的《预重整投资（意向）协议》及相关借款协议约定持续向公司提供日常营运资金。

3、公司将持续关注上述事项后续进展情况，并依据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年7月21日