

山子高科技股份有限公司

关于欧洲子公司债务重组的进展公告

本公司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。

一、债务重组概述

2024年12月31日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于欧洲子公司债务重组的议案》，公司董事会同意上述债务重组事项并授权公司管理层负责该事项的具体实施。公司于2025年初与银团签署和解协议，以3,200万欧元（除南京银行外）完成债务重组。2025年9月，为继续推进银团债务重组事项，比利时邦奇（Punch Powertrain N.V.）与银团签订新《和解协议》（以下简称“本协议”）。根据本协议约定，公司需要在2025年12月15日前支付剩余款项（前期已支付部分款项），在完成上述剩余款项支付后，公司完成对7,000万欧元银团贷款余额的清偿。

上述具体内容详见公司于2025年1月2日、2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）、《关于欧洲子公司债务重组的进展公告》（公告编号：2025-065）。

二、本次债务重组进展情况

近日，公司已向银团支付810.97万欧元剩余款项。截至本公告披露日，公司本次债务重组正式完成，欧洲银团债务全部清偿完毕，以2025年第三季度的报表为基准进行模拟，公司负债预计减少2.33亿欧元（折合人民币19.4亿元），上述债务重组事宜将降低资产负债率18%左右，财务结构得到优化，具体收益金额及负债率变动数据以年度审计结果为准。

三、对公司的影响

公司本次债务重组事项是综合考虑现阶段市场情况、各方资金、经营等因素，

一是减轻了公司债务压力，体现了债权方对公司长远发展的大力支持，有利于优化公司资产负债结构；二是提高了公司经营管理效率，有利于公司未来高质量的发展，该事项对公司未来财务状况及经营能力将带来积极影响，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。公司将根据会计准则的相关规定对该事项进行账务处理，具体影响金额及会计处理以审计结果为准。

四、备查文件

- 1、和解协议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月二日