

众泰汽车股份有限公司

关于公司及预重整管理人公开招募投资人的公告

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

2020年9月21日，浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）受理登记债权人对众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”或“公司”）的预重整申请，并选任浙江京衡律师事务所为预重整管理人。为顺利推进众泰汽车预重整工作，维护企业运营价值，实现资源整合，现公司及预重整管理人向社会公开招募投资人，并就招募事宜公告如下：

一、公司概况

众泰汽车（证券简称：*ST 众泰，股票代码：000980）前身黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）于2000年5月19日在深圳证券交易所主板正式挂牌上市。2017年，黄山金马股份有限公司以向铁牛集团有限公司等发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%股权，该重大资产重组实施完成后，金马股份更名为众泰汽车。众泰汽车目前总股本为2,027,671,288股，法定代表人为金浙勇，目前公司注册地为浙江省永康市。控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）已于2020年8月31日被法院受理重整。

众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，具有传统燃油车和新能源汽车生产资质。公司在浙江、湖南、湖北、山东、重庆、广西等地布局了整车生产基地，产品覆盖轿车、SUV、MPV等细分市场，营销网络遍及国内各大中城市以及三、四线市场，并远销海外。除核心整车业务外，公司另有部分车用仪表、冲压、焊接件、门业业务。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成众泰汽车及其下属核

心业务子公司的预重整工作，由投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

三、报名须知与条件

（一）报名者须知

1. 关于上市公司发布的公告，请投资人通过公开渠道查询并予以关注相关风险。

2. 本招募公告编制目的是让意向投资人对公司情况有所补充了解，并参与预重整及后续重整（如众泰汽车顺利被法院受理重整）。本招募公告并不当然替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与预重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

3. 经过本次公开招募和遴选确定的预重整投资人，若在本次遴选期间或遴选结束后众泰汽车正式进入重整程序，则不再另行遴选重整投资人。在众泰汽车的重整计划（草案）被重整受理法院裁定批准且生效后，本次遴选的重整投资人将最终确定为众泰汽车的正式重整投资人。

4. 本公告内容对全体报名者同等适用。

5. 本招募公告是由公司管理人编制，最终解释权属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

（二）报名条件

为对众泰汽车未来发展的持续支持，重整投资人招募的基本条件如下：

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

2. 拥有足够的资金实力进行投资，并能出具不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。

3. 本次投资人的招募不限行业，但从事整车制造行业或上下游行业、与众泰汽车具有产业协同性的，在同等条件下优先考虑。

4. 两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述

条件。

5. 投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件。

四、报名时需提交的资料

1. 参与投资的意向报名书。

2. 意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息), 如为联合投资人, 需说明各主体的角色分工、权利义务等, 联合投资人相互之间应承担连带责任。

3. 意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件。

4. 不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。

5. 意向投资人不需要安排尽职调查、相关信息皆以公司公告内容为准的, 不安排签订《保密协议》, 亦无需缴纳保密保证金。意向投资人需要安排尽职调查的, 应提交《保密协议》, 并支付保密保证金 300 万元。意向投资人签订《保密协议》且足额支付保密保证金后, 可提出尽调申请和资料清单, 开展尽职调查。管理人和公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

6. 重整投资方案。

投资人如有报名意向, 可联系管理人领取《意向报名书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《保密协议》等范本。

五、报名时间、地点及联系方式

(一) 报名时间

报名者应自本公告发布之日起至 2020 年 10 月 30 日 17 时前, 将报名材料纸质版(一式四份)提交至管理人指定地点, 同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

(二) 报名地点

浙江省金华市永康市北湖路 1 号管理人办公室。

(三) 联系方式

1. 电子邮箱: xuyating@celg.cn;

2. 联系人: 徐律师;

3. 联系电话：18258107250。

六、风险提示

1. 公司于 2020 年 9 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》(公告编号：2020—058)，永康法院裁定受理申请人铁牛集团的破产重整申请。目前有关方对铁牛集团的破产重整工作仅为初步安排，公司尚未知具体的计划和方案，铁牛集团破产重整能否成功尚存在不确定性，铁牛集团破产后续处置有可能会引起本公司实际控制权的变化。另，本公司将及时向铁牛集团管理人申报债权，切实维护好公司投资者的权益。

2. 2020 年 9 月 21 日，公司收到永康法院《通知书》([2020]浙 0784 民诉前调 2422 号)，通知受理登记债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的预重整申请。具体内容详见 2020 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》(公告编号：2020-062)。截至目前，公司后续是否能进入重整程序尚具有不确定性。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。敬请投资者理性投资，注意风险。

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境变化情况：公司 2019 年度经审计的净利润为负值，公司 2019 年度的财务会计报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司被实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停复牌的公告》(公告编号：2020—032)。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日