

证券代码：300370

证券简称：\*ST 安控

公告编号：2022-148

## 四川安控科技股份有限公司

### 关于股东权益变动暨控股股东拟变更的提示性公告

本公司及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。

#### 特别提示：

2022年11月18日，四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）裁定批准四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）《四川安控科技股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），公司进入重整计划执行阶段。本次重整计划执行完毕后，公司控股股东将变更为宜宾市叙州区创益产业投资有限公司；深圳市高新投集团有限公司将成为持有公司5%以上股份股东。

2022年12月15日，公司收到重整投资人宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）送达的《四川安控科技股份有限公司详式权益变动报告书》；深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）送达的《四川安控科技股份有限公司简式权益变动报告书》。详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川安控科技股份有限公司详式权益变动报告书》及《四川安控科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将本次权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动的基本情况

公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-104）、《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-105），宜宾中院裁定受理沧州华云运通电子设备有限公司对公司的破产重整申请，指定四川安控科技股份有限公司清算组担任四川安控科技股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

2022年11月3日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《四川安控科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（公告编号：2022-114）与《关于召开出资人组会议通知的公告》（公告编号：2022-112），在《四川安控科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）中，将以安控科技现有总股本957,146,344股为基数，按每10股转增6.4816股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增620,380,055股，转增后安控科技总股本将增至1,577,526,399股（最终转增的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增620,380,055股不向原股东进行分配，其中437,859,476股将由投资人有条件受让，其中创益产投受让236,628,960股，所持股份预计占重整后安控科技总股本的15%。深圳高新投受让136,230,516股；四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）受让65,000,000股，剩余182,520,579股用于抵偿安控科技的债务。2022年11月3日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于股东权益变动暨控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2022-116），提示根据重整计划，公司重整完成后，创益产投所持股份预计占重整后安控科技总股本的15%，在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为创益产投。

2022年11月17日，公司第一次债权人会议表决通过了《四川安控科技股份有限公司重整计划（草案）》，具体内容详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司重整第一次债权人会议召开及表决情况的公告》（公告编号：2022-124）。

2022年11月18日，安控科技出资人组会议表决通过了《出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2022年11月18日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2022-127）。

2022年11月21日，公司收到宜宾中院送达的（2022）川15破8号《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，宜宾中院裁定“一、批准四川安控科技股份有限公司重整计划；二、终止四川安控科技股份有限公司重整程序。”同日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

披露了《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2022-129）、《四川安控科技股份有限公司重整计划》（公告编号：2022-130）。

## 二、本次权益变动前后持股情况

根据重整计划之出资人权益调整方案，创益产投和深圳高新投在本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
创益产投	-	-	236,628,960	15.00%
深圳高新投	-	-	224,616,353	14.24%

深圳高新投作为安控科技的债权人及重整投资人之一，通过认购获得安控科技股票 136,230,516 股，通过以股抵债获得安控科技股份 88,385,837 股，共计 224,616,353 股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的规定，创益产投自取得转增股票之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的安控科技股份，深圳高新投自取得转增股票之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的安控科技股份。（最终受让的股份数量以安控科技重整计划执行完毕后实际登记记载为准）。

## 三、本次权益变动后控股股东变动情况

本次权益变动前，创益产投未持有公司股份。本次权益变动后，创益产投受让公司 236,628,960 股转增股票（最终受让的股份数量以安控科技重整计划执行完毕后实际登记记载为准），持股比例为 15%。深圳高新投已书面承诺在最终完成对安控科技的重整投资后，三年内不主动谋求安控科技的控制权。创益产投成为公司控股股东。

## 四、其他事项说明

1、公司已进入重整计划执行阶段，若公司不能执行或不执行重整计划的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 10.4.17 条第六项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、因公司 2019 年、2020 年和 2021 年连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，且北京兴华会计师事务所对公司出具的《2020 年审计报告》包含“持续经营能力存在重大不确定性”的表述，触及《上市规则》第 9.4 条第六项的规定，公司股票自 2021 年 4 月 26 日起已被实施其他风险警示。

公司因 2021 年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，公司股票交易已于 2022 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。截至 2021 年度报告披露日，公司其他风险警示事项仍然存在，被继续实施其他风险警示。

相关内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-057）。

根据《上市规则》第 10.3.10 条第一款“如果上市公司因第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽满足第 10.3.6 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第 10.3.6 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意。”的规定，如公司 2022 会计年度触及第 10.3.10 条第一款任一情形的，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将严格按照《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及其规章制度要求进行披露。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。

## 五、备查文件

- 1、创益产投之《四川安控科技股份有限公司详式权益变动报告书》；
- 2、深圳高新投之《四川安控科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日