

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2023-097

凯撒同盛发展股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份被司法裁定执行的公告

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。

重要提示：

1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）收到海南省三亚市城郊法院（以下简称“城郊法院”）《执行裁定书》【(2023)琼 0271 执 7184 号之二】，被执行人凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）持有的已质押给中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）的凯撒同盛发展股份有限公司 93,000,000 股股票归申请执行人金谷信托所有，抵偿被执行人凯撒世嘉对申请执行人金谷信托所负债务人民币 378,510,000 元。抵债价格为上述股票第一次拍卖价格 378,510,000 元（该价格为 2023 年 9 月 18 日前 20 个交易日收盘价的均价，每股 4.07 元，乘以股数 93,000,000 股），并经金谷信托于 2023 年 10 月 26 日出具的书面材料同意。根据上述《执行裁定书》以及金谷信托出具的承诺函，上述抵债部分对应的债权，金谷信托将不会再向上市公司主张清偿。

2、凯撒世嘉持有公司的 93,000,000 股股票执行抵偿给金谷信托后，控股股东凯撒世嘉及其他一致行动人合计持有公司股票 77,488,888 股，占公司总股本的 9.65%，金谷信托持有公司股票 93,000,000 股，占公司总股本的 11.58%，海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）持有公司股票 175,295,608 股，占公司总股本的 21.83%。凯撒世嘉及其一致行动人所持股份表决权仍对公司股东大会决议产生重大影响，当前凯撒世嘉提名并当选的非独立董事占公司非独立董事成员过半数以上，且公司日常经营主要由凯撒世嘉提名或推荐的董事、高管负责。并且海航旅游及金谷信托均出具不谋求控制权的承诺，鉴于此，公司治理结构和生

产经营在现阶段仍保持稳定未发生变化，控股股东仍为凯撒世嘉，实际控制人仍为陈小兵先生。

一、凯撒世嘉股份拍卖情况

2023年8月1日，公司收到金谷信托的《贷款提前到期通知书》，因公司触及债务提前到期的相关条款，金谷信托宣布借款合同项下贷款本息于2023年7月27日提前到期，要求公司归还借款合同项下未偿还债务，即债务本金35,000万元及贷款利息、违约金等，控股股东凯撒世嘉以其所持的93,000,000股公司股票为上述贷款提供质押担保。具体详见公司于2023年8月2日披露的《关于公司债务提前到期的公告》（公告编号：2023-068）。

2023年8月23日，凯撒旅业披露《关于债权人金谷信托收到民事裁定书暨控股股东所持公司部分股份被裁定拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2023-074），公司收到债权人金谷信托转达的海南省三亚市城郊人民法院出具的《民事裁定书》[(2023)琼0271民特102号之一]，关于金谷信托与凯撒世嘉申请实现担保物权一案已审查终结，裁定准许拍卖、变卖被申请人凯撒世嘉持有的已质押给金谷信托的上市公司93,000,000股股票。

2023年9月21日，凯撒旅业披露《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》（临2023-083），控股股东凯撒世嘉持有公司的93,000,000股股票将于2023年10月19日10时至2023年10月20日10时（延时除外），在淘宝网海南省三亚市城郊人民法院司法拍卖网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/0899/02>）进行公开拍卖。

2023年10月21日，凯撒旅业披露《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-086），经公司查询根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的结果，因无人竞拍，本次股份拍卖已流拍。

二、公司收到法院裁定

公司收到城郊法院《执行裁定书》【(2023)琼0271执7184号之二】，被执行人凯撒世嘉持有的已质押给金谷信托的凯撒同盛发展股份有限公司93,000,000

股股票归申请执行人金谷信托所有，抵偿被执行人凯撒世嘉对申请执行人金谷信托所负债务人民币 378,510,000 元。抵债价格为上述股票第一次拍卖价格 378,510,000 元（该价格为 2023 年 9 月 18 日前 20 个交易日收盘价的均价，每股 4.07 元，乘以股数 93,000,000 股），并经金谷信托于 2023 年 10 月 26 日出具的书面材料同意。

根据上述《执行裁定书》以及金谷信托出具的承诺函，上述抵债部分对应的债权，金谷信托将不会再向上市公司主张清偿。

三、其他说明及风险提示

1、依据城郊法裁定书，凯撒世嘉持有公司的 93,000,000 股股票执行抵偿给金谷信托后，控股股东凯撒世嘉及其他一致行动人合计持有公司股票 77,488,888 股，占公司总股本的 9.65%；金谷信托持有公司股票 93,000,000 股，占公司总股本的 11.58%。海航旅游持有公司股票 175,295,608 股，占公司总股本的 21.83%。截至目前凯撒世嘉及其一致行动人所持股份表决权仍对公司股东大会决议产生重大影响，当前凯撒世嘉提名并当选的非独立董事占公司非独立董事成员过半数以上，且公司日常经营主要由凯撒世嘉提名或推荐的董事、高管负责。第一大股东海航旅游已于 2023 年 6 月 16 日出具回复函：“为维护全体股东利益，海航旅游作为凯撒旅业第一大股东，将不主动谋求对凯撒旅业的控制权，维持凯撒旅业控制权的稳定”。同时，金谷信托已于 2023 年 10 月出具《承诺函》：“本公司与上市公司其他主要股东、董事高级管理人员之间不存在与上市公司经营管理决策相关的协议或口头约定，不存在管理层控制、多个股东或管理层与股东共同控制的情形，不会对凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、陈小兵先生在上市公司经营发展中的控股股东、实际控制人地位提出任何形式的异议，不存在寻求公司控制权的意向或进一步安排。”

鉴于此，公司治理结构和生产经营在现阶段仍保持稳定未发生变化，控股股东目前仍为凯撒世嘉，实际控制人目前仍为陈小兵先生。符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。公司将密切关注后续事项发展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司及管理人已与联合体产业投资人青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下简称“环海湾文旅”）、青岛鲁创私募基金管理有限公司签订《预重整投资协议》。若后续公司顺利完成重整程序，公司控制权将会发生变化，公司控股股东将变更为环海湾文旅，实际控制人将变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心。法院已裁定公司进入重整程序，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能，导致公司重整失败并存在被法院宣告破产的风险。公司控制权是否会发生变更尚存在不确定性，公司将密切关注后续事项发展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、报备文件

- 1、海南省三亚市城郊法院《执行裁定书》【(2023)琼 0271 执 7184 号之二】
- 2、《金谷信托承诺函》
- 3、《法律意见书》

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日