

证券代码：002086

证券简称：*ST 东洋

公告编号：2023-127

山东东方海洋科技股份有限公司

关于五矿金通股权投资基金管理有限公司承诺公告

五矿金通股权投资基金管理有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1. 截止本公告日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

2. 五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下，设立专项基金作为重整投资人之一参与公司重整投资。目前尚未收到五矿金通是否完成相关要求及内部审批的通知，五矿金通设立的专项基金能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

公司于2023年2月17日披露了与五矿金通共同签署的《重整投资意向协议》，公司近日收到五矿金通出具的《承诺函》，具体内容如下：

山东东方海洋科技股份有限公司：

本机构有意向在符合法律法规、监管规定且完成自身内部投资决策审批程序的前提下，设立专项基金作为重整投资人之一参与山东东方海洋科技股份有限公司（股票代码：002086，股票简称：*ST 东洋，下称“东方海洋”）重整投资，现对贵司作出如下说明及承诺：

东方海洋于2022年9月2日正式进入预重整程序，通过多方的共同努力，公司预重整工作稳步推进，预重整二债会及出资人组会议均已通过。

根据重整方案，关于山东东方海洋集团有限公司（下称“海洋集团”）对东方海洋的非经营性资金占用问题的解决方案如下：

(1) 首先,东方海洋部分债权人与东方海洋等签订《债务重组与化解协议》(下称“协议”),约定《协议》所对应的东方海洋部分债权相应抵偿海洋集团对东方海洋同等金额的非经营性资金占用;

(2) 其次,剩余非经营性资金占用缺口及自2023年3月31日至实际清偿之日因利息等导致非经营性资金占用增长的数额若无法以上述债务抵偿方式解决的,则由重整投资人现金补足。

根据重整方案,关于东方海洋因违规为海洋集团等关联方及其他方提供担保而产生的违规担保债权及违规担保类预计债权的解决方案如下:

(1) 首先,由五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募投资基金及其联合重整投资人在人民法院裁定批准重整计划前收购并豁免该部分债权(具体豁免金额以实际签署协议相关债权计息至人民法院受理破产重整止为准)。

(2) 其次,剩余违规担保类债权若无法以上述方式解决的,在本次重整程序中按照普通债权的清偿方式进行清偿,同时五矿金通股权投资基金管理有限公司设立的私募基金及其联合重整投资人承诺,以现金方式向东方海洋进行补偿(补偿金额为该部分违规担保类债权所需的现金及股票按以股抵债价折算为现金的合计金额)。

在有管辖权的人民法院受理东方海洋破产重整的前提下,本机构拟设立的专项基金将按上述重整方案执行,并确保在东方海洋重整计划执行完毕前完成履行。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

备查文件:《五矿金通承诺函》

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十一日