

恒天凯马股份有限公司关于控股子公司 南昌凯马有限公司破产清算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司南昌凯马有限公司（以下简称“南昌凯马”）净资产已为负数，资产不足以清偿全部债务，公司拟依法对南昌凯马进行破产清算。法院是否受理并裁定本次破产清算的申请尚存在不确定性。

●本事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年6月6日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司南昌凯马有限公司破产清算的议案》。为深化瘦身健体工作，进一步聚焦主责主业，提升资产质量，公司拟依法对南昌凯马进行破产清算，具体情况如下：

一、南昌凯马基本情况概述

（一）南昌凯马基本情况

公司名称：南昌凯马有限公司

统一社会信用代码：913601007460925972

成立时间：2003年3月17日

法定代表人：杨斌

注册资本：30000万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区工业园

经营范围：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售；机械加工；起重机械制造、销售及安装改造维修；国内贸易（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）南昌凯马股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	恒天凯马股份有限公司	26973.00	89.91
2	南昌市国金产业投资有限公司	3027.00	10.09
合计		30000.00	100.00

（三）南昌凯马最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年4月30日（未经审计）
资产总额	1707.95	734.68
负债总额	2747.28	1799.91
净资产	-1039.33	-1065.23
项目	2023年1月-12月	2024年1月-4月
营业收入	0.00	0.00
净利润	156.75	-25.90

注：表格中所列数据可能因四舍五入原因在尾数上略有差异。

二、申请破产清算的原因

目前，南昌凯马净资产已为负数，资产不足以清偿全部债务。公司拟依法对南昌凯马进行破产清算。

三、申请破产清算对公司的影响

截至2024年4月末，南昌凯马净资产-1065.23万元。经初步核算，南昌凯马破产清算对公司当期利润不会产生重大影响。（以上数据未经审计）

南昌凯马停业经营已持续较长时间，本次破产清算不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。如法院裁定受理本次破产清算，将由指定管理人接管南昌凯马，南昌凯马将不再纳入公司合并报表范围，公司将按照会计准则的规定进行相应会计处理，本次清算对公司合并报表的影响最终以会计师审计为准。

四、其他说明

公司董事会提请股东大会授权经营层办理南昌凯马破产清算相关事宜，但法院是否受理申请并裁定尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年6月7日