

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-086

花王生态工程股份有限公司

关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告

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个别及连带责任。

2024年9月9日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“花王股份”）收到江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）送达的（2022）苏11破申3号《民事裁定书》，裁定受理申请人王锁二对公司的重整申请。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《关于法院裁定公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。2024年9月12日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏11破1号《决定书》，镇江中院指定花王生态工程股份有限公司清算组担任花王生态工程股份有限公司管理人。具体内容详见公司于2024年9月13日披露的《关于法院指定管理人、许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2024-071）。

2024年9月23日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏11破1号《江苏省镇江市中级人民法院公告》，债权人应在2024年10月25日前向管理人申报债权，并定于2024年10月30日14时召开重整阶段第一次债权人会议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将第一次债权人会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年10月30日14时

二、会议召开方式

本次会议将以网络会议的形式召开，为调整设备和网络，请各位债权人提前

半小时登录系统，测试网络、配合工作人员核实身份并查阅会议资料。

参会人员可以通过手机或者电脑参会：

1、手机参会

债权人可以通过手机端，点击债权人网络会议平台发送的账号密码短信后缀网址 <https://pccz.court.gov.cn/zghy/leaflet/>，扫描参会引导页中的二维码进入登录页面，输入债权人网络会议短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线 Wi-Fi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。

2、电脑参会

电脑打开浏览器，访问登录页 <https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login> 登录网站，输入债权人网络会议短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。

三、会议用户账号和密码

2024 年 10 月 28 日上午 10 时，债权人网络会议向依法申报债权的债权人登记的一名有权参加本次会议的人员发送用户名账号及密码。用户名账号以短信发送的账号为准，密码为系统自动生成的随机动态密码，因此管理人无法提供账号密码查询服务，请各位债权人务必牢记各自的账号密码，谨慎保管账号信息，以免影响参会。

每一位指定参会人对应一个用户账号和密码。同一位债权人申报多笔债权的，该债权人账号登录后所代表的债权额为多笔债权之和；一笔债权留有多个手机号码的，将仅向其中一个号码发送账号和密码；多家债权人委托同一位代理人的，该代理人将收到代理人自己的账号密码短信，登录后可显示其所代理的所有债权人信息。

请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。因债权人登记的有权参加本次会议的人员手机不畅通，包括但不限于关机、停机、不在服务区等原因无法接收用户名账号密码及参会通知的，影响债

权人参会及表决的，均由债权人自行承担。

四、会议测试

为确保会议的顺利进行，管理人已安排会前测试，测试时间为2024年10月28日10时至2024年10月29日22时，债权人可根据短信中的账号和密码登录网站进行测试，熟悉网站操作，并查阅相关文档。2024年10月29日22时网站测试通道关闭，请债权人及时在规定的时间内进行测试。如债权人未收到参会账号和密码，或测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（技术支持电话：400-810-1866 根据语音导航选择3“当事人/律师的互联网产品”，再选择3“破产债权人会议”；管理人联系电话：13852921536）

五、会议主要议题

- 1、管理人作《管理人执行职务的工作报告》；
- 2、管理人作关于债权申报与审查情况的报告；
- 3、重整审计机构、评估机构介绍重整审计、评估工作情况；
- 4、管理人介绍《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》主要内容和债权人会议表决规则；
- 5、债权人会议表决《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》；
- 6、管理人宣读《关于债权人委员会选举规则的说明》，并由全体债权人选举债权人委员会成员；
- 7、管理人报告《管理人报酬方案》。

根据重整工作开展实际情况，上述议题可能发生变化。

六、其他说明

公司将提交《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》由本次债权人会议审议表决，主要内容详见公司另行披露的《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）》。

七、风险提示

1、镇江中院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1（一）“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或者金额超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改”的规定，同时触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1（三）“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，（六）“最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。

3、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日