

奥园美谷科技股份有限公司

关于预重整事项进展暨召开第一次临时债权人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1. 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。

预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.4.1条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 若重整失败宣告破产，公司股票交易可能存在被终止上市的风险。

如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

敬请广大投资者关注本公告风险提示内容，谨慎决策、注意投资风险。

一、预重整基本情况

2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥园美谷”）收到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》和湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）就申请人的申请对公司出具的（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，申请人以公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。2024 年 12 月 3 日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06 破申 48 号《决定书》，襄阳中院决定对公司启动预重整。2024 年 12 月 5 日，公司收到襄阳中院出具的编号（2024）鄂 06 破申 48 号之一《决定书》，襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人（以下简称“临时管理人”）。具体详见 2024 年 12 月 4 日和 2024 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn，下同）的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2024-119）和《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2024-121）。

根据进展情况，公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整期间债权申报的公告》（公告编号：2024-122），2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-123），2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2024-124），2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2025-001），2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整事项的进展公告》（公告编号：2025-007），2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整事项进展暨收到法院预重整延期决定书的公告》（公告编号：2025-012），2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-025），2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-026），2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于公司预重整事项进展暨收到法院预重整延期决定书的公告》（公告编号：2025-044），2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于签署共益债借款合同的公告》（公告编号：2025-051），2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披

露了《关于公司预重整事项进展暨收到法院预重整延期决定书的公告》（公告编号：2025-076），2025年9月26日在巨潮资讯网披露了《关于与重整投资人签署〈奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-080）。

二、本次进展情况

公司于2025年10月10日收到临时管理人下发的《奥园美谷科技股份有限公司第一次临时债权人会议通知》，主要内容如下：

根据《中华人民共和国企业破产法》《湖北省高级人民法院关于规范破产案件预重整审理 服务经济高质量发展的工作指引（试行）》（以下简称《预重整工作指引》）的有关规定，襄阳中院已定于2025年10月25日9时30分通过网络会议的形式召开奥园美谷第一次临时债权人会议，依法申报债权的债权人（以下简称“债权人”）有权参加本次临时债权人会议。现就本次会议有关事项通知如下：

（一）会议召开的时间及方式

奥园美谷第一次临时债权人会议的召开时间为2025年10月25日9时30分，以网络会议的形式通过“e破通网络会议系统”召开。债权人可以通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：

1. 电脑端：打开浏览器，输入网址 <https://ept.jiulaw.cn>，使用收到的账号和密码登录，进行网络参会；

2. 手机端：在微信小程序搜索“e破通网络会议”，输入收到的账号和密码，登录参会。

会议登录测试：债权人在2025年10月25日之前，会收到发送短信通知的账号和密码，参会人员可自行选择使用电脑或者手机参会。为确保会议当天顺利参会，请收到账号和密码后务必登录会议进行测试，电脑端需要凭账号密码登录“e破通网络会议系统”（<https://ept.jiulaw.cn>）点击【进入测试】，进行会议测试、查看会议文档。手机端需要搜索“e破通网络会议”微信小程序，点击【前去参会】，输入账号密码登录并进行会议测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。网络会议平台使用问题，如无法登录等，请拨打400运

维电话（400 运维电话：400-810-1866，根据语音导航选择 3 “律师/当事人的互联网产品”，再选择 5 “e 破通网络会议”，进行咨询）。

（二）会议议程

1. 核查债权；
2. 表决《奥园美谷科技股份有限公司预重整方案》。

（三）其他事项

就本次临时债权人会议的相关疑问，可联系临时管理人工作人员，联系方式：0710-3829801、0710-3829808。

三、其他说明

截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的法律文书。公司将继续配合法院及相关机构开展预重整相关工作，积极推进预重整进展，密切关注相关情况，并根据《股票上市规则》《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》等相关规定及时履行信息披露义务。

敬请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险，不论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

四、风险提示

1. 本次债权人会议的结果尚存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。襄阳中院同意公司预重整，不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重整或预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 法院受理重整申请后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将因此被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

5. 公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第 9.1.5 条之规定，深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示。敬请广大投资者高度关注《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》内容，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

奥园美谷科技股份有限公司临时管理人《奥园美谷科技股份有限公司第一次临时债权人会议通知》

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日