

中南红文化集团股份有限公司

关于全资子公司第二次债权人会议 暨出资人会议表决情况的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2020-080），公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工”）进行破产重整。于 2020 年 9 月 19 日披露了《关于法院指定全资子公司破产重整管理人的公告》（公告编号：2020-102）、《关于全资子公司破产重整第一次债权人会议通知公告》（公告编号：2020-103），无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南重工管理人，经无锡中院同意，中南重工破产重整第一次债权人会议于 2020 年 11 月 2 日召开，于 2020 年 11 月 5 日披露了《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2020-117）。于 2020 年 11 月 18 日披露了《关于全资子公司破产重整第二次债权人会议暨出资人会议通知公告》（公告编号：2020-121）。于 2020 年 11 月 20 日披露了《关于全资子公司第二次债权人会议暨出资人会议召开情况的公告》（公告编号：2020-123），具体内容详见公司在指定媒体刊登的上述公告。

公司于 2020 年 11 月 24 日收到中南重工管理人送达的《关于江阴中南重工有限公司第二次债权人会议暨出资人会议表决情况的说明》，现将有关情况公告如下：

一、本次债权人会议暨出资人会议的表决情况

2020 年 11 月 18 日，江阴中南重工有限公司重整案第二次债权人会议暨出资人会议对《江阴中南重工有限公司重整计划草案》进行了表决。根据《企业破产法》的相关规定，经债权人会议分组表决，职工债权组、有财产担保债权组、

出资人组均同意了重整计划。普通债权组中个别债权人表示将采取会后邮寄表决票的形式进行表决。

截至目前，管理人新接收到的 1 家债权人的表决票，表决同意《江阴中南重工有限公司重整计划草案》。至此，《江阴中南重工有限公司重整计划草案》表决情况如下：

（一）职工债权组

出席本次债权人会议的职工债权人 400 个，表决权额 1,953,034.22 元。同意重整计划草案的职工债权人 400 个，占出席会议的职工债权人人数的 100%；同意重整计划草案的职工债权人所代表的债权额 1,953,034.22 元，占职工债权组债权总额的 100%。职工债权组通过《江阴中南重工有限公司重整计划草案》。

（二）有财产担保债权组

出席本次债权人会议的有财产担保债权人 5 个，表决权额 323,125,761.64 元。同意重整计划草案的有财产担保债权人 5 个，占出席会议的有财产担保债权人人数的 100 %；同意重整计划草案的有财产担保债权人所代表的债权额 323,125,761.64 元，占有财产担保组债权总额的 98.31%。有财产担保债权组通过《江阴中南重工有限公司重整计划草案》。

（三）普通债权组

出席本次债权人会议的普通债权人 212 个，表决权额 323,722,516.02 元。同意重整计划草案的普通债权组的债权人 209 个，占出席会议的普通债权组的债权人人数的 98.58 %；同意重整计划草案的普通债权组的债权人所代表的债权额 306,015,496.3 元，占普通债权组债权总额的 86.06%。普通债权组通过《江阴中南重工有限公司重整计划草案》。

（四）出资人组

出席本次出资人会议的中南重工出资人 1 个，持有中南重工 100% 股权。同意出资人权益调整方案的出资人 1 个，持有中南重工 100% 股权。出资人组通过《江阴中南重工有限公司重整计划草案》中关于出资人组权益调整方案的内容。

另，仍有部分普通债权人因内部审批程序暂未进行表决，管理人将在确定该等债权人表决结果后报告人民法院。

综上，根据《企业破产法》的相关规定，截至本公告日，债权人会议暨出资人会议表决通过了同意《江阴中南重工有限公司重整计划草案》的决议。

二、风险提示

公司作为重整投资人如果促成中南重工重整成功，中南重工将成为公司重要利润来源，将对公司的持续经营和发展起到重要作用。

1、中南重工存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

公司全资子公司中南重工的重整计划草案虽然已获债权人会议表决通过，但重整计划能否顺利实施尚存在不确定性，如中南重工重整计划无法顺利实施，重整无法成功，则本次中南重工重整将转为破产清算。

2、公司存在丧失对中南重工的控制权的风险

如果中南重工重整不成功转为破产清算程序，则公司将丧失对中南重工的控制权，中南重工亦将不再纳入公司合并报表范围。

3、公司重整能否成功尚存在重大不确定性

如公司丧失对中南重工的控制权，公司将失去重要营业收入来源，这将导致公司营利困难，可能使公司不具备重整的可行性，最终导致公司重整失败。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020年11月25日