

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-023

## 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告

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。

### 一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

### 二、引进投资人的进展情况

#### （一）引进产业投资人的进展

2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称“产业投资人投资协议”），供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金 13 亿元合计购买 26 亿股转增股票，并牵头组织引进财务投资人。详见公司 2024 年 1 月 4 日《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《关于与产业投资人签订投资协议的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》、2024 年 1 月 20 日《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

2024 年 3 月 6 日，产业投资人全部投资款项支付完毕，2024 年 4 月 2 日，产业投资人认购 26 亿股转增股票的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。详见 2024 年 4 月 8 日《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》。

#### （二）引进财务投资人的进展

2024年3月18日，公司与中国中信金融资产股份有限公司、河南资产管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司（代表重庆信托·大集1号单一资金信托）、天津聚信大集壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳北置来远企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安北置大集壹号投资中心（有限合伙）、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司指定的易方新能源科技（深圳）合伙企业（有限合伙）签订了《供销大集集团股份有限公司第一批财务投资人投资协议》，上述第一批财务投资人合计以现金19.8亿元购买18亿股转增股票。2024年4月10日，公司已收到上述第一批财务投资人的全部认购款19.8亿元。2024年5月8日，第一批财务投资人认购18亿股转增股票的过户手续办理完毕。详见2024年3月19日《第十届董事会第二十六次会议决议公告》《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》、2024年4月11日《关于引进投资人进展的公告》、2024年5月10日《关于引进投资人进展的公告》。

2024年9月29日，公司与西藏博恩资产管理有限公司、天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）、新合作商贸连锁集团有限公司签订了《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》，上述第二批财务投资人合计以现金6.08亿元购买4.68亿股转增股票，尚余4.5亿股重整转增股票未认购，鉴于市场行情的变化及公司生产经营及资金状况，认购时间延期至2024年12月31日，认购价格不低于1.30元/股。2024年9月30日，公司已收到上述第二批财务投资人的全部认购款6.08亿元。2024年12月19日上述第二批财务投资人认购18亿股转增股票的过户手续办理完毕。详见2024年9月30日《第十一届董事会第五次会议决议公告》《关于与第二批财务投资人签订投资协议及认购剩余转增股票延期的公告》、2024年12月21日《关于引进投资人进展的公告》。

2024年12月30日，公司与深圳市梧桐智睿投资有限公司（代表梧桐智睿三号证券投资私募基金）、海南德业光铭投资合伙企业（有限合伙）、山西锦融产业投资合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理有限公司（代表安联增利15号资产管理产品）、天津津融卓创投资管理有限公司（代表津融卓创3号私募证券投资基金）、深圳嘉创大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳协农科技发展合伙企业（有限合伙）、深圳前海和颜大集科技合伙企业（有限合伙）、深圳恒诚顺企业管理合伙企业（有限合伙）、海南泽恩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（代表久银久鑫1号私募证券投资基金）、深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司、山

西融盛产业投资合伙企业(有限合伙)、天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)、广州宁税企业咨询有限公司、江西金控投资管理中心(有限合伙)、中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司(代表中合瑞富私募股权投资基金)、河北省供销商贸流通有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司签订了《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》，上述第二批财务投资人合计以现金 6.75 亿元购买 4.5 亿股转增股票。详见 2024 年 12 月 31 日《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告》。截至 2025 年 1 月 8 日，公司已收到上述第二批财务投资人的全部认购款 6.75 亿元。

2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，确认第二批财务投资人认购 4.5 亿股转增股票的过户手续于 2025 年 5 月 15 日办理完毕。具体过户登记情况如下：

序号	股东名称	本次认购股份过入登记数量(股)	占公司总股本的比例
1	深圳市梧桐智睿投资有限公司-梧桐智睿三号证券投资私募基金	41,720,000	0.23%
2	海南德业光铭投资合伙企业(有限合伙)	28,720,000	0.16%
3	山西锦融产业投资合伙企业(有限合伙)	28,650,000	0.16%
4	安联保险资管-中国银行-安联增利 15 号资产管理产品	26,320,000	0.15%
5	天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创 3 号私募证券投资基金	22,600,000	0.13%
6	深圳嘉创大集科技合伙企业(有限合伙)	18,080,000	0.10%
7	深圳协农科技发展合伙企业(有限合伙)	13,020,000	0.07%
8	深圳前海和颜大集科技合伙企业(有限合伙)	13,020,000	0.07%
9	深圳恒诚顺企业管理合伙企业(有限合伙)	13,020,000	0.07%
10	海南泽恩投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	0.06%
11	深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银久鑫 1 号私募证券投资基金	7,810,000	0.04%
12	深圳市北溟鲲鹏科技信息有限公司	6,950,000	0.04%

13	山西融盛产业投资合伙企业（有限合伙）	5,220,000	0.03%
14	天津泓生嘉信管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,220,000	0.03%
15	广州宁税企业咨询有限公司	2,600,000	0.01%
16	江西金控投资管理中心（有限合伙）	2,600,000	0.01%
17	中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司—中合瑞富私募股权投资基金	154,600,000	0.86%
18	河北省供销商贸流通有限公司	13,350,000	0.07%
19	新合作商贸连锁集团有限公司	28,500,000	0.16%
20	河南省新合作商贸有限责任公司	8,000,000	0.04%

中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司与公司控股股东中合农信为一致行动关系，本次认购转增股票过户后，公司控股股东及其一致行动人合计持股数量由 4,245,898,107 股增加至 4,450,348,107 股，合计持股比例由 23.51% 增加至 24.64%。

### 三、其他事项

重整计划取得的股份需遵守《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》《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》中的相关规定。本次投资人认购转增股票的具体限售期已在《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》进行了约定，详见 2024 年 12 月 31 日《关于与第二批财务投资人签订投资协议的公告》。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年五月十七日