

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2024-039

供销大集集团股份有限公司 关于重整计划提存股份处置方案的公告

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”）破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人账户”）系为协助《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》”）执行所用的临时账户。根据《重整计划》出资人权益调整的相关安排，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人持有的 364,797,538 股对应转增 1,273,343,016 股在确定 2020 年业绩承诺补偿方案且新合作集团及其一致行动人履行完毕 2020 年业绩承诺补偿义务前暂不向其分配，待公司相关审议程序确定业绩补偿方案后，根据股东大会决议处置。上述 1,273,343,016 股（以下简称“提存股份”）转增股份已提存至管理人账户。

2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，同意提存股份中的 1,105,713,981 股不再向新合作集团及其一致行动人分配，从管理人账户中直接注销，视同其履行了 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，剩余 167,629,035 股对应分配至新合作集团及其一致行动人，并提请股东大会授权董事会全权办理股份注销及分配相关事宜。该议案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决，详见 2024 年 4 月 12 日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《关于增加临时提案暨召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2024-038、2024-040）。

二、重整计划提存股份处置方案暨提请股东大会审议事项

2024 年 4 月 9 日，公司受领完毕 2020 年业绩承诺补偿债权，相关盈利补偿方案 2020 年业绩承诺补偿义务已全部履行完毕，详见 2024 年 4 月 10 日《关于受领完毕 2020 年度业绩承诺补偿债权暨业绩承诺履行进展的公告》（公告编号：2024-036）。新

合作集团及其一致行动人2018年业绩承诺补偿尚有200,467,005股未履行注销义务,2019年业绩承诺补偿尚有905,246,976股未履行注销义务,合计1,105,713,981股。因新合作集团及其一致行动人所持股份存在质押、冻结等权利限制,为尽快解决2018年、2019年业绩承诺补偿,提高效率、降低成本,新合作集团及其一致行动人要求就提存股份按照如下方案进行处置,该处置方案需提交股东大会审议,审议通过后实施,具体如下:

1、处置方案

提存股份中的1,105,713,981股不再向新合作集团及其一致行动人分配,在履行相关程序后从管理人账户中直接注销(具体按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务要求实施),视同新合作集团及其一致行动人履行了2018年、2019年业绩承诺补偿义务,剩余167,629,035股对应分配至新合作集团及其一致行动人,股份划转完成后,新合作集团及其一致行动人的持股情况如下(最终以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准):

序号	公司	本次变动前持股数(股)	可分配股数(股)	分配后持股数(股)
1	新合作商贸连锁集团有限公司	380,136,306	33,975,703	414,112,009
2	湖南新合作实业投资有限公司	342,604,379	30,057,238	372,661,617
3	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	19,316,679	223,147,796
4	十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	12,052,413	139,230,424
5	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	49,046,993	4,641,217	53,688,210
6	江苏新合作常客隆数科商业有限公司	43,527,210	4,117,526	47,644,736
7	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	2,822,725	32,608,348
8	山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	2,513,991	29,041,819
9	河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	2,023,123	23,371,275
10	赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	998,927	11,539,677
11	延边新合作连锁超市有限公司	0	3,729,197	3,729,197
12	江苏信一房产开发有限公司	36,905,239	10,688,247	47,593,486
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	18,438,886	5,344,128	23,783,014
14	江苏泰欣企业管理有限公司	90,075,950	25,974,508	116,050,458
15	河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	693,763	8,014,404
16	耿发	91,588,358	8,679,650	100,268,008
	合计	1,478,855,443	167,629,035	1,646,484,478

2、相关授权

提请公司股东大会授权董事会全权办理提存股份注销及分配相关事宜,包括但不限于:设立或使用相关证券账户、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件,向重整管理人、重整法院、证券登记结算机构、深圳证券交易所办理注销、股份过户登记

等有关事宜，办理相关信息披露事宜，办理与本次股份注销相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续，以及其他在法律、法规、规范性文件允许的范围内，授权董事会全权决定及办理与提存股份注销及分配等相关的一切事宜。本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至与提存股份注销及分配相关事项实施完毕之日止。

三、对上市公司股本的影响

如提存股份中 1, 105, 713, 981 股注销及 167, 629, 035 股分配完成后，公司股本结构变动情况如下（最终以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准）：

股本结构变动表

股份类型	本次变动前		注销新合作集团及其一致行动人 2018 年应补偿股份 (股)	注销新合作集团及其一致行动人 2019 年应补偿股份 (股)	注销及分配完成后	
	股数 (股)	比例			股数 (股)	比例
一、有限售条件的流通股	3,982,076,255	20.78%	-	-	3,982,076,255	22.05%
二、无限售条件的流通股	15,181,701,080	79.22%	-200,467,005	-905,246,976	14,075,987,099	77.95%
三、股份总数	19,163,777,335	100.00%	-200,467,005	-905,246,976	18,058,063,354	100.00%

四、独立董事过半数同意意见

经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查，公司注销新合作集团及其一致行动人提存于管理人账户中的 1, 105, 713, 981 股股份，以解决新合作集团及其一致行动人 2018 年、2019 年尚未履行的业绩承诺补偿义务，剩余 167, 629, 035 股分配至新合作集团及其一致行动人，符合《重整计划》中的相关规定，有利于保护上市公司及中小股东的利益。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

五、存在的风险及应对措施

本次议案还需提交公司股东大会审议，通过后方可实施，存在未审议通过的风险。

本次议案如经公司股东大会审议通过后，涉及注销股份减少公司注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致注销股份难以实施的风险。公司将积极协调沟通债权人说明情况，减少债务清偿要求。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二十九次会议决议
- 2、第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见

3、关于增加临时提案的函

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日