

证券代码:600715 证券简称:ST文投 編號:2024-141
文投控股股份有限公司
关于原控股子公司破产清算的进展
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法律责任。

2024年10月25日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第三十五次会议，
审议通过了《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》，鉴于控股子公司北京文投文化投资南京有限公司
(以下简称“北文投南京”)无法清偿到期债务，且全部资产已不足以偿付全部负债，同意北文投南京
向法院拟申请破产清算，详见公司于2024年10月19日发布的《关于控股子公司拟申请破产清算的公
告》(公告编号:2024-085)。

2024年10月23日，北文投南京向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”或“法院”)
提交破产清算申请，详见公司于2024年10月24日发布的《关于控股子公司申请破产清算的提示性公
告》(公告编号:2024-099)。

2024年10月25日，北文投南京收到北京一中院送达的(2024)京01破申1192号《民事裁定书》、
(2024)京01破申545号《民事裁定书》及《公告》，裁定受理北文投南京的破产清算申请并指定管理人，北文
投南京将不纳入公司合并财务报表范围。同时，管理人于2024年10月26日召开北文投南京第一次
债权人会议，详见公司于2024年10月26日发布的《关于法院裁定受理控股子公司破产清算及指定管
理人的公告》(公告编号:2024-120)。

2024年11月16日，北文投南京破产清算第一次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《北文投
文化投资南京有限公司破产财产管理及变价方案》(以下简称“《财产管理及变价方案》”)等议案。
根据《财产管理及变价方案》，为尽可能降低负债，实现债务人财产价值最大化，北文投南京名下的
核心资产金牛湖项目土地将通过法院拍卖的方式进行处置，具体补偿金额由破产管理人相
关部门作出的行政决定为准。北文投南京将与公司、南京市六合区人民政府及相关部
门推进金牛湖项目终止合作与有偿退出相关事项，详见公司于2024年11月28日发布的《关于原控股子公司破产清算的进
展公告》(公告编号:2024-120)。

北文投南京破产清算第一次债权人会议召开后，管理人积极按照《财产管理及变价方案》推进
北文投南京破产资产处置工作，持续推进金牛湖项目终止合作与有偿退出相关事项，2024年12月
30日，北文投南京破产清算第二次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《北文投文化投资南京有
限公司破产财产变价方案》(以下简称“《财产变价方案》”)等议案，现将北文投南京破产清算相关
事项进展情况公告如下。

一、北文投南京相关资产变价处置工作执行情况
截至目前，北文投南京已收到南京市规划和自然资源局六合分局《关于收回北文投文化投资南京有限公司NO.2019G20和NO.2019G21地块国有建设用地使用权的决定》，经南京市人民政府审定，六
合区人民政府决定，依法解除NO.2019G20和NO.2019G21两宗地块国有建设用地使用权的出让合同，
收回土地使用权，同时解除土地出让合同并停止使用并注销土地使用权证。公司已将收回南京市六合区人民政府出具
的《土地估价报告》，因不再推进金牛湖项目开发建设，公司前期支付的5,000万元项目进度保证金不再退
还。此外，北文投南京与公司、南京市六合区人民政府已签署《协议书》，明确北文投南京、公司与南京
市六合区人民政府终止合作并解除经营权。金牛湖项目土地使用权需退付的金额为
209,579,726.03元，南京市六合区人民政府不再退还公司于前期向其支付的5,000万元保证金，且承
诺放弃公司前期向其提供的两份履约保证金项下的全部权利。

二、北文投南京破产清算第二次债权人会议召开情况

鉴于北文投南京破产清算第二次债权人会议已取得阶段性进展，具备制定破产财产分配
方案的条件，北文投南京管理人于2024年12月30日召开北文投南京破产清算第二次债权人会议，
会议表决通过了《财产变价方案》，具体内容如下：

(一) 破产财产变价分配方案
根据《中华人民共和国企业破产法》及本案实际情况，破产财产分配的具体范围包括：1.暂需
预留的破产费用6,928,196.62元，后续根据实际情况相应调整（结余部分纳入破产债权追加分配范
围）；2.职工债权1,638,377.20元；3.普通债权895,695,647元。

(二) 可供分配的破产财产数额

本方案制定时预计可供分配的破产财产具体包括：1.银行存款62,230.56元；2.金牛湖项目土地补
偿款209,579,726.03元；3.固定资产、管理人接管的破产人名下的固定资产，截至本方案制定时未能实
际处置变现，实际处置变现后纳入追加分配范围。

(三) 破产财产分配规则
北文投南京破产财产分配以货币分配方式进行，具体通过银行转账方式支付。其中，破产费用根
据相关法律规定和清算工作实际进展情况优先支付；职工债权就可供分配的破产财产优先受
偿；普通债权就可供分配的破产财产清偿顺序优先于职工债权，首先向每家普通债权
人金额在250万元以下的部分(含250万元)分配，其次按比例向每家普通债权人金额在250万元以上的
部分分配。本方案经债权人会议通过且获得北京市第一中级人民法院裁定认可后，由管理人执行，
具体的分配数额以北文投南京管理人制定的各批次分配清单为准。

根据会议表决情况，同意该项议案的债权人占出席会议表决权的债权人的数量为66.67%，超过半
数；同意该项议案的债权人所代表的表决权的无财产担保债权总额占临时确定的无财产担保债权总额
的99.63%，超过二分之一。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，该议案已获得债权人会议
表决通过，后续由管理人向人民法院申请裁定后执行。

三、风险提示

北文投南京历史年度存在相关减值及经营亏损情况，公司预计北文投南京破产清算事项将综
合影响公司2024年度损益约-2.75亿元。公司将根据北文投南京破产清算事项的后续财产分配情况及
最终清算结果，依据企业会计准则进行相应会计处理，具体以公司披露的经审计的2024年度财务报
表数据为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码:600715 证券简称:ST文投 編號:2024-144

文投控股股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本公司是否否决议案：无

一、会议召开出席情况

(一)股东会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西三环北路87号国际经济中心D座9层文投控股股份有限
公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数 533

2.出席会议的普通股股东所持股份的总数(股) 619,737,816

3.出席会议的普通股股东所持股份占公司总股本的比例(%) 10.2600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

《上市公司股东大会规则》(《公司章程》的规则)。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》(《公司章程》的规则)。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人,公司董事金青海先生、董事沈睿先生,独立董事杨步亭先生、职工监
事李刚先生因公未出席会议。

2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事会主席项丽婧女士,监事孟令飞先生,职工监事李刚先生
因公未出席会议。

3.公司董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

2.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

3.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

4.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

5.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

6.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

7.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

8.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

9.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

10.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

11.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

12.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

611,736,113 98.7124 5,599,692 0.9014 2,400,000 0.3875

13.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案