

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2025-044
中国宝安集团股份有限公司
关于参与杉杉集团及其全资子公司
实质合并重整投资人招募的公告

本公司及董事局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。

特别提示:公司参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募,公司联合体是否被确定为最终的重整投资人,能否通过相关法律法务要求的审批和查证程序存在不确定性和风险。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开了第十五届董事局第七次会议,审议通过了《关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的议案》,同意公司作为投资顾问联合(以下简称“联合体”)参与杉杉集团有限公司(以下简称“杉杉集团”)及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司(以下简称“宁波朋泽”)的实质合并重整投资人招募工作。

一、相关情况

2025年12月10日,浙江省宁波市鄞州区人民法院(以下简称“鄞州法院”)作出(2025)浙0212破1号民事裁定书,裁定受理杉杉集团重整案,并指定由杉杉集团管理人(以下简称“管理人”)负责具体执行。公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司(以下简称“宁波朋泽”)的实质合并重整投资人招募工作由联合体负责。

2025年1月10日管理人发布了《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整投资人招募的公告》,已提交报名材料,缴纳了尽职调查保证金人民币5000万元,并委托了中介机构开展尽职调查工作。公司董事局授权公司管理层拟定和提交重整投资人方案,并根据实际情况可选择的参与竞标的工作。

二、风险提示

1. 公司与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投资人招募,联合体是否被确定为最终的重整投资人不存在不确定性。

2. 若联合体被确定为重整投资人,可能需要经债权人会议表决通过并经法院裁定批准在不確定性。

3. 相关决策计划可能构成公司重大资产重组,后续将由公司进行相应决策程序及证券监管机构的审核批准,该等决策程序能否获得通过尚存在不确定性。

4. 若联合体被确定为重整投资人,可能需要经债权人会议表决通过并经法院裁定批准在不確定性。

5. 下属公司与瑞声科技与本公司共同参与重整投资人事项还需履行其相应决策程序,该等决策程序能否通过存在不确定性。

6. 风险提示

1. 公司与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的实质合并重整投资人招募,联合体是否被确定为最终的重整投资人不存在不确定性。

2. 若联合体被确定为重整投资人,可能需要经债权人会议表决通过并经法院裁定批准在不確定性。

3. 相关决策计划可能构成公司重大资产重组,后续将由公司进行相应决策程序及证券监管机构的审核批准,该等决策程序能否获得通过尚存在不确定性。

4. 若联合体被确定为重整投资人,可能需要经债权人会议表决通过并经法院裁定批准在不確定性。

5. 下属公司与瑞声科技与本公司共同参与重整投资人事项还需履行其相应决策程序,该等决策程序能否通过存在不确定性。

6. 风险提示

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十三日

证劵代码:000009 证劵简称:中国宝安 公告编号:2025-045
中国宝安集团股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召集人

中国宝安集团股份有限公司董事局,由董事局主席召集。

二、会议时间

2025年1月10日(星期五)下午14:00时。

三、会议地点

深圳市南山区深南大道9668号宝安国际大酒店三楼宴会厅。

四、会议议程

1. 审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

2. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

4. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

5. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

6. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

7. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

8. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

9. 审议《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

10. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

11. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

12. 审议《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》。

13. 审议《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

14. 审议《关于修改〈公司债券上市规则〉的议案》。

15. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人管理制度〉的议案》。

16. 审议《关于修改〈公司债券持续跟踪评级管理制度〉的议案》。

17. 审议《关于修改〈公司债券信用评级管理制度〉的议案》。

18. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

19. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

20. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

21. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

22. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

23. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

24. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

25. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

26. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

27. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

28. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

29. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

30. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

31. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

32. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

33. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

34. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

35. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

36. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

37. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

38. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

39. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

40. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

41. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

42. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

43. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

44. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

45. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

46. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

47. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

48. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

49. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

50. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

51. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

52. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

53. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

54. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

55. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

56. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

57. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

58. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

59. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

60. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

61. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

62. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

63. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

64. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

65. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

66. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

67. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

68. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

69. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

70. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

71. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

72. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

73. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

74. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

75. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

76. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

77. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

78. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

79. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

80. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

81. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

82. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

83. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

84. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

85. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

86. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

87. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

88. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

89. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

90. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

91. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

92. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

93. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

94. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

95. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

96. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

97. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

98. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

99. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

100. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

101. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

102. 审议《关于修改〈公司债券受托管理人信用评级管理制度〉的议案》。

103. 审议《关于修改〈公司债券