

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-021

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次(临时)会议 决议公告

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、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次(临时)会议经全体董事同意,会议于2026年4月14日上午9:30以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞焰先生主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于签署〈重整投资协议〉的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

根据重整工作的推进要求,同意公司与浙江樾杰控股集团股份有限公司及其预重整管理人签署重整投资协议,并据此参与后续重整程序。同时,为顺利推进本次参与浙江樾杰控股集团股份有限公司重整投资后续事宜,现提请股东大会同意董事会并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于签署〈重整投资协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

公告编号:2026-022

证券代码:002044

证券简称:美年健康

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于签署〈重整投资协议〉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。

特别提示:

1.投资标的名称:浙江樾杰控股集团股份有限公司(以下简称“樾杰股份”)

2.投资金额:582,300,000元(如实际受让股份的数量调整,实际支付投资款按每股价格与实际受让股份数量计算确定)。

3.樾杰股份已进入预重整程序,能否进入重整程序尚存在不确定性。即使发生重整不成功的情况,对美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)经营方面亦不会造成重大负面影响。

4.虽然《重整投资协议》已经签署,但仍可能存在因触发《重整投资协议》解除协议条款造成协议解除的风险。本次参与重整投资的后续进度和效果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

### 一、本次重整投资概述

根据樾杰股份于2026年1月6日发布的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2026-001),金华中院于2026年1月5日作出《(2026)浙07破申1号《决定书》》、《(2026)浙07破申1号之一《决定书》》,决定对樾杰股份启动预重整,并指定浙江京衡律师事务所律师(北京金杜(杭州)律师事务所)(以下简称“临时管理人”)担任樾杰股份预重整临时管理人。2026年1月8日,临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》和最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关于切实处理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》、中国证监会资产管理委员会《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》、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》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合樾杰股份实际情况,公开招募重整投资人,具体内容详见樾杰股份发布的《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2026-004)。

公司于2026年1月29日召开第九届董事会第十七次(临时)会议,审议通过《关于拟参与浙江樾杰控股集团股份有限公司预重整的议案》,同意公司作为意向投资者参与樾杰股份重整投资人的公开招募,并指定了下属全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)为重整受让主体,通过该主体取得樾杰股份的控制权,成为其重整完成后的控股股东。同时,董事会授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资人遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。

2026年2月27日,公司召开第九届董事会第十九次(临时)会议,审议通过《关于制定〈浙江樾杰控股集团股份有限公司重整投资方案〉的议案》,由于公司制定樾杰股份重整投资方案涉及投资金额、投资方案等内容,该方案涉及商业秘密,根据《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理办法》与豁免披露制度》关于暂缓披露的规定,公司暂缓了关于本事项的披露。截至本公告披露日,暂缓情形已消除。

根据樾杰股份管理人的要求,公司作为重整意向投资人向管理人提交了有约束力的重整投资方案。经依法遴选评审,近日,樾杰股份预重整管理人确定公司作为重整计划出资人。

2026年4月14日,公司召开第九届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于签署〈重整投资协议〉的议案》,同意公司与樾杰股份及其预重整管理人签署《重整投资协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,本次参与樾杰股份重整投资(以下简称“本次重整投资”)尚需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 二、签署重整投资协议及其主要内容

#### 1.重整主体基本情况

- 1)公司名称:浙江樾杰控股集团股份有限公司
- 2)企业性质:其他股份有限公司(上市)
- 3)成立日期:1993年8月3日
- 4)统一社会信用代码:91330000609786138W
- 5)注册地址:浙江省金华市义乌市苏溪镇镇南小区
- 6)注册资本:人民币45,935.2513万元
- 7)法定代表人:曹远刚
- 8)经营范围:一般项目:企业总部管理;服装制造;服装辅料制造;货物进出口;技术进出口;针织或钩针编织物及其制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;电池销售;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备销售;光电子器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能发电产品销售;新能源原动设备制造;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### (2)主要股东情况

根据樾杰股份披露的《2025年三季度报告》,截至2025年9月30日,樾杰股份前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陶耀伟	53,641,477	11.68
2	陶耀伟	26,876,678	5.85
3	浙江点线医疗科技有限公司	24,151,432	5.26
4	上海蔚群律师事务所(有限合伙)	23,100,000	5.03
5	上海拓辰股权投资合伙企业(有限合伙)一方-陈方2号	22,487,151	4.90
6	苏州普益企业管理合伙企业(有限合伙)	21,110,009	4.60
7	陶士晋	14,947,300	3.23
8	俞珊珊	14,574,783	3.17
9	顾德步	7,969,400	1.73
10	任欣	5,496,600	1.20

#### (3)实际控制人情况

根据樾杰股份披露的公告,樾杰股份的实际控制人为黄荣耀。

#### (4)主要财务数据情况

项目	2025年12月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)		2024年12月31日/ 2024年度 (经审计)		2023年12月31日/ 2023年度 (经审计)	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
归属于樾杰股份股东的净资产	2,160,486,388.48	3,000,427,547.36	3,276,731,971.37	3,056,472,719.85	4,929,918,410.44	3,505,720,764.40
归属于樾杰股份股东的净资产	-607,317,104.00	-607,317,104.00	289,844,874.14	1,095,064,038.27	1,095,064,038.27	1,095,064,038.27
归属于樾杰股份股东的净资产	-906,064,066.69	-906,064,066.69	-1,072,339,209.47	-89,430,958.86	-	-

注:截至董事会会议召开时,樾杰股份尚未公告2025年年度财务数据。以上数据来源于樾杰股份《2025年三季度报告》《2024年年度报告》《2023年年度报告》。

#### 2.关联关系或者一致行动关系

樾杰股份与公司及公司的董事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

#### 3.《重整投资协议》主要内容

甲方:浙江樾杰控股集团股份有限公司

乙方:美年大健康产业(集团)有限公司

丙方:浙江樾杰控股集团股份有限公司预重整管理人

##### (1)投资方案

1)投资目的  
乙方的投资目的为在交割完成前甲方持续维持上市地位的前提下,乙方通过本次重整投资成为重整后甲方的控股股东,获得甲方的控股权。

##### 2)重整投资人身份确认

各方确认,经过公开招募和遴选确定,乙方为甲方预重整暨重整程序的产业投资人。

各方确认,乙方作为本次投资的主体,如后续樾杰股份被金华中院裁定受理重整,且乙方遵守本协议约定的,管理人将不再另行组织遴选产业投资人。在重整计划执行阶段,在不违反相关法律法规、本协议及投资方案的前提下,甲方应当维持经营稳定,减少非必要的非经营性支出,乙方和丙方有权对此予以监督。

##### (2)关于创设资本公积的承诺

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。

乙方承诺,参与本次重整投资的目的在于取得重整后甲方的控制权。为实现投资目的,乙方已对樾杰股份开展独立尽职调查工作,对创设资本公积金以及本次投资可能存在的风险具有充分认知,基于尽职调查结论自主进行了相关的判断和分析,并在对本协议条款充分研判的基础上,决定创设资本公积金,作出本次投资决策并签署本协议。

乙方确认,在符合监管机构要求的前提下,拟通过由乙方指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对樾杰股份享有的债权并豁免,或协调债权人直接豁免等方式,与其他投资人共同创设6.5亿元资本公积金,并对该6.5亿元资本公积创设义务承担兜底责任。