

江西沐邦高科股份有限公司关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告

证券代码:603398

证券简称:ST沐邦

公告编号:2026-090

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。

重要风险提示:
● 公司能否完成重整程序存在重大不确定性,南昌中院对公司启动预重整程序,不代表正在受理申请人的相关重整申请。截至本公告披露日,公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。
● 公司2026年半年度期末净资产为负值,公司于2026年8月18日披露了《江西沐邦高科股份有限公司2026年半年度报告》,截至2026年6月末,公司归母净利润为-7,476.58万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若2026年年度报告经审计期末净资产为负值,公司股票将被实施退市风险警示。

● 公司股票存在其他终止上市风险。即法院正式受理重整申请,后续仍可能存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如贵公司因重整失败而被法院宣告破产,则根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

● 重整投资协议的履约风险。关于本次重整投资协议,可能存在因重整投资人筹资金不到位等无法按照约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署,但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为无效、无效不能履行等风险。取得广大投资者支持重整投资协议,是重整程序推进的关键。2025年11月18日,江西省南昌市中级人民法院裁定江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“沐邦高科”或“公司”)启动预重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所担任沐邦高科预重整临时管理人(以下简称“临时管理人”),具体负责预重整各项工作。2026年9月17日,公司、临时管理人与部分财务投资人签署《重整投资协议》,现将相关事项公告如下:

一、公司重整概况
2025年11月20日,临时管理人通过破产案件一体化管理平台发布了《江西沐邦高科股份有限公司预重整案件受理公告》,公司于2025年11月21日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于公司预重整案件受理的公告》(公告编号2025-146)。

2026年3月13日,临时管理人组织召开沐邦高科预重整第一次临时债权人会议,表决通过《江西沐邦高科股份有限公司预重整案第一次债权人会议委员会组成提名名单》《江西沐邦高科股份有限公司预重整案临时债权人委员会会议及议事规则》,并于2026年3月16日通过破产案件一体化管理平台发布了《江西沐邦高科股份有限公司预重整案第一次临时债权人会议表决结果公告》。

2026年6月18日,临时管理人通过破产案件一体化管理平台发布了《江西沐邦高科股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》,启动重整投资人招募工作。

2026年9月7日,公司、临时管理人与中选的产业投资人签署《重整投资协议》,并于同日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于确定产业投资人并签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号2026-088)。

2026年9月17日,公司、临时管理人与财务投资人国民信托有限公司(代表“国民信托-德商承润6号重整投资集合资金信托计划”),湖州宏润投资合伙企业(有限合伙),北京沐信益合科技合伙企业(有限合伙)、广州粤资伍号投资咨询合伙企业(有限合伙)、杭州工商信托投资有限公司(代表“杭工信-钱源27号单一资金信托”、“中建设信托-力量68号(L0T定制)单一资金信托”),浙江弘悦私募基金管理有限公司(代表“弘悦新趋势一号私募证券投资基金”)、南昌金乐源信合科技合伙企业(有限合伙)分别签署《重整投资协议》。

二、财务投资人基本情况
(一)国民信托有限公司(代表“国民信托-德商承润6号重整投资集合资金信托计划”)
1.工商信息

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

国民信托有限公司无实际控制人。
近三年主营业务和主要财务数据

国民信托有限公司主营业务涵盖服务信托、资产管理、财富管理三大核心领域,近三年主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	620,410.11	512,309.56	499,438.20
负债总额	141,517.91	73,076.01	86,123.76
净资产	478,892.20	439,233.54	401,314.50
营业收入	99,397.92	82,423.26	92,853.76
利润总额	52,081.69	51,114.97	49,994.85
净利润	39,033.66	38,243.02	

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	德商承润6号重整投资合伙企业(有限合伙)	30,726.66	40.73
2	上海沐邦股权投资管理有限公司	21,727.47	28.73
3	南昌沐邦实业发展有限公司	27,547.27	27.55
合计		100,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	杭州商汇股权投资管理有限公司	86,980.00	87.99
2	福建金源股权投资集团有限公司	20,050.00	20.05
3	百大集团有限公司	9,392.76	6.29
4	浙江大东南集团有限公司	6,662.56	4.43
5	江西电业集团有限公司	6,662.56	4.43
6	浙江东联集团有限公司	3,813.66	2.54
7	浙江元通燃气集团有限公司	2,858.00	1.89
8	浙江金源物资有限公司	1,906.78	1.27
9	浙江江隆集团有限公司	1,906.78	1.27
合计		160,000.00	100.00

杭州工商信托股份有限公司的实际控制人为杭州市财政局。

近三年主营业务和主要财务数据

杭州工商信托股份有限公司业务范围涵盖(1)信托业务,包括服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务;(2)固有资产负债业务,包括存放同业、同业拆借、贷款、债券买卖等,向股东及关联方申请流动资金支持借款、定向贷款、信托财产保障基金公司等流动资金支持借款等;(3)为金融机构及资产管理机构提供资产管理、资产管理信托、公益慈善信托提供投融资顾问、咨询、托管及其他技术服务,为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务,为资产管理机构提供代理销售服务;(4)特定目的信托受托机构,以固有财产从事股权投资业务、受托境外理财业务;(5)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

杭州工商信托股份有限公司近三年主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	367,426.26	646,779.70	662,170.90
负债总额	130,123.43	133,490.71	108,010.93
净资产	237,443.83	412,289.09	474,160.92
营业收入	-18,238.38	22,749.66	-11,394.12
利润总额	-68,020.76	-74,812.42	-28,731.46
净利润	-68,879.61	-61,876.73	-22,036.11

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	450,250.00	90.06
2	建设银行	49,750.00	9.94
合计		500,000.00	100.00

二、股权结构及实际控制人
股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国建设银行股份有限公司	703,560.00	67.00
2	合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	346,500.00	33.00
	合计	1,050,000.00	100.00

建信信托有限责任公司的实际控制人为国务院。

3、近三年主营业务和主要财务数据

建信信托有限责任公司深度服务国家经济建设,业务全面覆盖私募股权、证券投资、财富管理、资产