

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-113

花王生态工程股份有限公司 关于公司股票交易风险提示的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况，公司除权后股价可能与除权前公司股价产生较大差异。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。

●公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》（未经审计）。经财务部门测算，2024年一至三季度累计实现营业收入为6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司2024年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。

在重整投资协议的履行过程中,可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险,如投资款项无法按照约定时间支付,相关业绩承诺无法完成,相关业绩补偿无法实现,资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。

公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险,可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化,使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

●2024年11月15日,江苏省镇江市中级人民法院(以下简称“镇江中院”)裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》,并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容详见公司于2024年11月16日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2024-106)。

一、公司股票的具体情况

公司股票于2024年11月28日涨停。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平,敬请广大投资者注意价格波动风险,理性决策,审慎投资。

二、 相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2024年11月28日涨停。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平,敬请广大投资者注意价格波动风险,理性决策,审慎投资。

(二) 公司生产经营风险

公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）控股股东质押风险

截至本公告披露日，花王集团所持有的公司 12,874.50 万股均处于被质押且冻结状态，占其所持有公司股份的 100%，占公司总股本的 31.64%。花王集团进入重整程序，可能导致公司的控制权发生变更（公告编号 2022-059）。

（四）公司重整的风险提示

2022 年 5 月 13 日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院下达的《决定书》[（2022）苏 11 破申 3 号]，决定对公司启动预重整（公告编号 2022-051）。

2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定受理公司重整，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于法院裁定公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。

2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）。

公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。

在重整投资协议的履行过程中,可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险,如投资款项无法按照约定时间支付,相关业绩承诺无法完成,相关业绩补偿无法实现,资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。

公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险,可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙)、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化,使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

(五) 公司股票除权的风险提示

公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站披露了《重整计划》,因涉及资本公积转增股本,需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况,公司除权后股价可能与除权前公司股价产生较大差异。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险,理性作出投资判断,注意投资风险。

(六) 公司股票被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的提示

公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2023年度,公司被苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,且公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,公司股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日,公司非经营性资金占用事项尚未得到解决,占用本金及利息余额为9,598.96万元。

2024年9月9日,镇江中院裁定受理公司重整,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风

险警示。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-070）。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日