



金科地产集团股份有限公司

关于公司第一次债权人会议情况及表决结果的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2024-094 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日在信息披露媒体刊载了《关于公司及全资子公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2024-067 号），重庆市第五中级人民法院定于 2024 年 7 月 25 日上午 9:30 以网络方式召开金科地产集团股份有限公司破产重整案第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议于 2024 年 7 月 25 日上午 9:30 准时召开，并对《金科地产集团股份有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》《金科地产集团股份有限公司破产重整案债务人财产管理方案》进行审议、表决，有表决权的债权人应于 2024 年 7 月 25 日下午 18 时前完成线上表决。2024 年 7 月 25 日下午 18 时，本次会议的表决期限已届满，现将会议表决结果公告如下：

一、本次会议出席人员

会议出席人员包括：已依法申报债权且通过资格审核的公司债权人、重庆市第五中级人民法院合议庭、管理人代表及债务人法定代表人、职工代表等。

出席本次会议有表决权的债权人共 3,321 家，无财产担保债权总额为 52,598,657,665.45 元。

二、本次会议议程

本次会议分为九项议程，包括如下：

1. 管理人作《管理人执行职务的工作报告》；
2. 管理人作《债权申报与审查情况的报告》，并由债权人会议核查《债权表》；

3. 管理人作《债务人财产状况报告》；
4. 审计机构、评估机构分别作《审计机构工作情况说明》《评估机构工作情况说明》；
5. 管理人作《关于非现场及网络债权人会议召开及表决规则的报告》并由债权人对《金科地产集团股份有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》予以表决；
6. 管理人作《关于债务人财产管理方案的报告》，并由债权人对《金科地产集团股份有限公司破产重整案债务人财产管理方案》予以表决；
7. 回答债权人提问；
8. 管理人作《关于管理人报酬方案的报告》；
9. 相关人员作最后陈述。

三、会议表决情况

本次会议共有两项表决事项，截至表决截止时间（即 2024 年 7 月 25 日 18 点），相关事项的表决情况如下：

1. 表决事项一：《金科地产集团股份有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》

表决同意的债权人共 3,245 家，占出席会议有表决权的债权人总数的 97.71%，超过半数；其所代表的债权额为 46,222,225,983.82 元，占无财产担保债权总额的 63.90%，超过二分之一。

2. 表决事项二：《金科地产集团股份有限公司破产重整案债务人财产管理方案》

表决同意的债权人共 3,131 家，占出席会议有表决权的债权人总数的 94.28%，超过半数；其所代表的债权额为 43,420,064,941.83 元，占无财产担保债权总额的 60.03%，超过二分之一。

根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定：债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上，债权人会议的决议，对于全体债权人均有约束力。上述议案均已获得本次会议表决通过。

四、公司全资子公司债权人会议召开情况说明

重庆金科房地产有限公司破产重整案第一次债权人会议（以下简称“重庆金科第一次债权人会议”）于2024年7月25日下午14:30以网络会议形式召开。重庆金科第一次债权人会议出席人员包括：已依法申报债权且通过资格审核的公司债权人、重庆市第五中级人民法院合议庭、管理人代表及重庆金科法定代表人、职工代表等。

重庆金科第一次债权人会议的表决事项共两项，分别为《重庆金科房地产有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》及《重庆金科房地产有限公司破产重整案债务人财产管理方案》，本次重庆金科第一次债权人会议采取线上、线下相结合方式表决。鉴于参会的部分债权人需履行内部决策程序后再进行表决，且本次表决截止时间为2024年8月9日24时，上市公司将在表决结果统计完毕后，依法及时履行信息披露义务。

五、风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形，重整完成后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，经核准后公司股票将恢复正常交易。

2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.18条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒

体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十五日