

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-115

花王生态工程股份有限公司

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告

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：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“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，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司2024年11月29日股票收盘价格估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达50%的风险。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》（以下简称“《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、公司股价较大幅度向下除权的风险

公司、公司管理人、产业投资人与财务投资人于2024年11月15日共同签署了《花王生态工程股份有限公司重整投资协议》，本次公司产业投资人与财务投资人合计支付507,715,039元，合计受让公司股票377,065,323股。

为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，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，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司2024年11月29日股票收盘价格估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅

度约达 50% 的风险。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。

二、公司重整事项存在重大不确定性的风险提示

（一）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。

（二）公司重整的风险提示

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）。公司重整能否成功存在不确定性，可能存在重整计划虽获得法院批准但却无法执行而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

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。

（三）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《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）。

三、其他事项说明

公司将继续依法配合法院及管理人开展推进相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定。由于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司近期股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站及《上海证券报》为准，敬请广大投资者谨慎决策，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12月2日