

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2021-30

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资 暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）作为重整投资方参与广西奥奇丽股份有限公司（以下简称“奥奇丽公司”）重整投资，奥奇丽公司管理人（以下简称“管理人”）已将纳入本次重整范围内的相关资产过户至原广西田七化妆品有限公司（以下简称“田七化妆品公司”，现更名为“广西田七家化实业有限公司”，以下简称“田七家化公司”）名下，并将田七家化公司 100%股权由奥奇丽公司过户至中恒集团名下，2021 年 3 月 31 日，原田七化妆品公司完成了股权过户和名称变更的工商登记手续，并取得由梧州市行政审批局换发的《营业执照》。

● 风险提示：本次股权过户完成后，中恒集团持有田七家化公司 100%股权，但本次《重整计划草案》尚未执行完毕。

若本次重整工作顺利完成，公司最终持有田七家化公司不低于 55%的股权，田七家化公司将纳入公司合并报表范围，公司将成为田七家化公司实际控制人。

《重整计划草案》后续执行工作能否顺利完成仍存在不确定性。田七家化公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩不能实现预期风险等多种因素影响。

敬请广大投资者注意上述投资风险。

● 本次交易构成关联交易，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。

- 参与本次交易的前 12 个月，公司与本次交易的关联人未发生关联交易。

一、本次关联交易概述

鉴于公司于 2020 年 7 月 14 日召开了中恒集团第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《中恒集团关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司以不超过 1.5 亿元（包括法院裁定批准后至重整方案执行完成期间，中恒集团取得原田七化妆品公司股权过程中支付的资金，以及取得原田七化妆品公司股权后对原田七化妆品公司支付的增资款或借款）的出资总额参与奥奇丽公司重整投资。重整完成后，公司最终持有原田七化妆品公司股权比例不低于 55%。董事会授权经营管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易下列相关事宜：

1.起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、公告、申请文件等各类文件；

2.办理本次交易涉及的境内外主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。

本次关联交易的详细情况请见公司于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站发布的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（编号：临 2020-61）及 8 月 15 日、9 月 2 日、10 月 12 日发布的进展公告（编号：临 2020-76、2020-83、2020-95）。

二、进展情况

（一）依据《重整计划草案》，中恒集团已接管纳入本次牙膏等日化产业板块重组范围的资产，并积极推进田七家化公司生产经营的各项准备工作；

（二）依据《重整计划草案》，管理人已将原田七化妆品公司资产（评估值人民币 2,477,618.20 元）以及负债（评估值人民币 3,067,671.24 元），从原田七化妆品公司剥离，使剥离资产及负债后的原田七化妆品公司净资产值为 0；

（三）根据《重整计划草案》，管理人已将纳入本次重整相关的牙膏等日化产业板块重组范围的资产及负债投入原田七化妆品公司，以“净资产”（评估值人民币 97,065,752.18 元）实缴原田七化妆品公司原注册资本 2,000,000.00 元，并新增原田七化妆品公司注册资本

95,065,752.18 元，相关资产过户手续已经办理完毕；

（四）原“广西田七化妆品有限公司”名称变更为“广西田七家化实业有限公司”。

鉴于以上情况，2021 年 3 月 31 日，原田七化妆品公司完成了股权过户和名称更名的工商登记手续，并取得由梧州市行政审批局换发的《营业执照》。

三、相关风险提示

根据《重整计划草案》，公司后续将以货币出资方式增资投入田七家化公司，使得其注册资本增加至人民币 145,000,000.00 元，随后将田七家化公司 44.55%股权转让与广西桂顺达资产运营管理有限公司（以下简称“桂顺达公司”，原名称“广西防城港市金控资产运营管理有限公司”），作为公司就上述受让田七家化公司 100%股权应付管理人部分价款的等额替代支付。

若本次重整工作顺利完成，公司最终持有田七家化公司不低于 55%的股权，田七家化公司将纳入公司合并报表范围，公司将成为田七家化公司实际控制人。

《重整计划草案》后续执行工作能否顺利完成仍存在不确定性。田七家化公司在未来的生产经营过程中可能会受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩不能实现预期风险等多种因素影响。

公司将根据后续参与奥奇丽公司重整投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与广西奥奇丽股份有限公司重整投资暨关联交易事项的进展公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021年4月2日