股票简称:*ST步高　股票代码:002251　公告编号:2024-037

步步高商业连锁股份有限公司
关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月17日,湘潭市中级人民法院(以下简称"湘潭中院")作出(2023)湘03破申(预)10-2号《决定书》,决定对步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"步步高股份"或"公司")启动预重整,并于同日作出(2023)湘03破申(预)10-3号《决定书》,指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任步步高股份预重整临时管理人,具体负责预重整各项工作。

2023年7月26日,公司发布《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》(公告编号:2023-065),向社会公开招募和遴选重整投资人。

2023年8月25日,公司发布《关于临时管理人招募和遴选预重整投资人延期的公告》(公告编号:2023-068),报名截止时间由2023年8月24日顺延至2023年9月30日。

2023年10月26日,湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023年11月8日,公司收到湘潭中院送达的(2023)湘03破16-1号《决定书》,湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。

2024年3月5日,公司发布《关于重整进展及风险提示的公告》(公告编号:2024-018),步步高股份重整投资人招募第一轮评审会议顺利召开,评审委员会从产业资源协同性、赋能计划、投资单价及规模等方面,对投资人的重要性排序形成一致意见。

2024年4月9日,公司发布《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》(公告编号:2024-031),步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议顺利召开,经评审委员会讨论及综合评议,并经管理人确认,确定成都白兔有你文化传播有限公司(以下简称"白兔集团")(吉富白兔联合体成员)、中国对外经济贸易信托有限公司(联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司)为中选产业投资人。

2024年4月24日,公司发布《关于补充确定重整投资人的公告》(公告编号:2024-036),步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议顺利召开。经评审委员会综合评议,并经管理人确定,补充确定物美科技集团有限公司(以下简称"物美集团")和北京博雅春芽投资有限公司(以下简称"博雅春芽")、湘潭电化产投控股集团有限公司(以下简称"湘潭电化产投")为产业投资人;确定中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称"外贸信托")、深圳招商平安资产管理有限责任公司(以下简称"招商平安")、湘潭九华资产管理与经营有限公司(以下简称"九华资管")、长沙湘江资产管理有限公司(以下简称"湘江资管")、吉富创业投资股份有限公司(以下简称"吉富创投")、盛世景资产管理集团股份有限公司(以下简称"盛世景资管")、上海宏翼私募基金管理有限公司(以下简称"上海宏翼基金")、远鉴私募基金管理(江苏)有限公司(以下简称"远鉴基金")、由深圳市一元信诚投资咨询有限公司(以下简称"一元信诚")和湖北华楚投资有限公司(以下简称"华楚投资")组成的一元华楚联合体、中冠宝投资有限责任公司(以下简称"中冠宝")、由松树慧林(上海)私募基金管理有限公司(以下简称"松树慧林")和深圳市隆杰达投资咨询有限公司(以下简称"隆杰达投资")组成的隆杰达华瑞联合体为中选财务投资人。

2024年4月25日,公司分别与上述中选投资人签订了《重整投资协议》。现将相关事项公告如下:

一、重整投资人基本情况

(一)白兔集团

1、工商登记信息

企业名称:成都白兔有你文化传播有限公司

统一社会信用代码:91510108MA67L910XP

注册地址:四川省成都市成华区二环路东二段508号1栋4单元9层1、2、3、4、15B、16号

成立日期:2020年9月14日

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;专业设计服务;图文设计制作;知识产权服务;日用百货销售;音响设备销售;化妆品批发;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;办公用品销售;照相机及器材销售;家用电器销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;珠宝首饰批发;钟表销售;贸易经纪;寄卖服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	王傲延	270.00	42.22%
2	陈沛健	110.00	17.20%
3	宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	51.79	8.10%
4	成都喜兔文化传播合伙企业(有限合伙)	50.70	7.93%
5	上海众数联颂创业投资合伙企业(有限合伙)	33.80	5.29%
6	海南天图兴隆创业投资合伙企业(有限合伙)	31.66	4.95%
7	Banyan HK I Limited	31.66	4.95%
8	北京致均网络科技中心(有限合伙)	20.00	3.13%
9	青岛野草常青股权投资合伙企业(有限合伙)	16.90	2.64%
10	上海众数文昊投资合伙企业(有限合伙)	16.62	2.60%
11	四川文化产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6.40	1.00%
合计		639.53	100.00%

3、实际控制人:王傲延

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据白兔集团提供的资料,白兔集团以"红人经济+品牌赋能"为核心,孵化了以"骆王宇""特别乌啦啦""张喜喜"等为代表的现象级带货kol。白兔集团现有三大板块业务,主要包括白兔MCN、白兔电商EC和白兔广告AD。白兔集团以创意多变的内容制造能力和高效的强带货力,成为连接用户和品牌方的重要桥梁。近几年成功完成"酵色""光明集团""完美日记""欧莱雅集团""宝洁集团""华熙生物""珀莱雅""丸美"等品牌新品的推广,致力为所有品牌提供专业的整合营销服务。白兔集团目前合作达人1000+,全网覆盖粉丝5亿,单日视频播放量5000万+,深度合作平台300+,服务客户300+。白兔集团主要合作平台有抖音、快手、小红书、优酷、微博、腾讯视频等,主要合作品牌有光明莫斯利安、SK-II、海蓝之谜、资生堂、酵色、强生、Mistine、卡姿兰、妙可蓝多,完美日记、珀莱雅、only等上千家国内、国际大牌。根据白兔集团提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	84,523.73	83,635.89	60,596.45
净利润	26,514.56	26,930.37	13,898.89
总资产	55,270.40	62,215.77	44,099.59
总负债	8,896.37	22,627.82	21,185.42
净资产	46,374.03	39,587.95	22,914.17
资产负债率	16.10%	36.37%	48.04%

5、关联关系或者一致行动关系

根据白兔集团提供的资料,白兔集团与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。白兔集团与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据白兔集团提供的资料,白兔集团本次投资的资金来源为自有资金及自筹资金。

(二)外贸信托(联合其产业合作伙伴中化现代农业)

1、外贸信托

(1)工商登记信息

企业名称:中国对外经济贸易信托有限公司

统一社会信用代码:91110000100006653M

注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

成立日期:1987年9月30日

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:本外币业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	中化资本有限公司	778,105.40	97.26%
2	中化集团财务有限责任公司	21,894.60	2.74%
合计		800,000.00	100.00%

(3)实际控制人:国务院

(4)近三年主营业务情况及主要财务数据

根据外贸信托提供的资料,外贸信托成立于1987年,现为中国信托业协会会长单位。外贸信托聚焦投资信托、产业金融、消费金融、服务信托、财富管理及固有业务"5+1"业务布局,拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、投指期货交易业务、受托境外理财业务(QDII)、非金融企业债务融资工具承销资格、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。根据外贸信托提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	251,621.26	239,244.36	334,764.53
净利润	102,137.71	84,142.63	164,492.43
总资产	2,067,138.26	2,040,371.03	2,081,975.08
总负债	156,072.97	152,324.44	102,892.26
净资产	1,911,065.29	1,888,046.59	1,979,082.82
资产负债率	7.55%	7.47%	4.94%

5、关联关系或者一致行动关系

根据外贸信托、中化现代农业提供的资料,外贸信托、中化现代农业与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。外贸信托、中化现代农业与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据外贸信托、中化现代农业提供的资料,外贸信托、中化现代农业本次投资的资金来源为自有资金或募集资金。

2、中化现代农业

(1)工商登记信息

企业名称:中化现代农业有限公司

统一社会信用代码:91110102MA001X7QX7

注册地址:北京市西城区复兴门内大街28号818室

成立日期:2015年11月17日

企业类型:有限责任公司

经营范围:经营电信业务;互联网信息服务;出版物零售;零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处,确认符合辖区百姓需求);粮食收购;国内旅游业务;农林牧业技术开发、推广及咨询服务;农林牧业规划设计、咨询与服务;土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询;技术转让;技术推广;企业管理咨询;农林牧业项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售农业生产资料(包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等)(不从事实体店铺经营)、汽车;信息系统集成服务;软件开发;软件咨询;以下项目仅限外埠分支机构经营:农林业种植服务与种植示范;农林牧业产品的仓储、加工、物流;农业生产资料(包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等)的生产;农林牧业废弃物的资源化利用;农业机械维修;销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	招商局金融控股有限公司	153,000.00	51.00%
2	中国平安人寿保险股份有限公司	117,000.00	39.00%
3	深圳市投资控股有限公司	24,000.00	8.00%
4	中证信用增进股份有限公司	6,000.00	2.00%
合计		300,000.00	100.00%

3、实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据招商平安提供的资料,招商平安是经深圳市人民政府批准设立,原中国银监会核准的具有金融不良资产批量收购处置业务资质的深圳市首家持牌地方资产管理公司,自2019年以来,招商平安陆续参与坚瑞沃能、安通控股、康美药业等21家上市公司破产重整项目,参与方式包括但不限于债权收购、产投配套融资、共益债投资、权益投资及提供投行服务。根据招商平安提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	92,760.01	-3,794.13	279,405.84
净利润	21,399. 46	-92,490.39	60,961.14
总资产	1,960,444.45	1,805,912.84	2,087,307.44
总负债	1,563,213. 98	1,432,085.80	1,584,507.54
净资产	397,230.47	373,827.05	502,799.90
资产负债率	79.74%	79.30%	75.91%

5、关联关系或者一致行动关系

根据招商平安提供的资料,招商平安与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。招商平安与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据招商平安提供的资料,招商平安本次投资的资金来源为自有资金。

(六)九华资管

1、工商登记信息

企业名称:湘潭九华资产管理与经营有限公司

统一社会信用代码:91430300567693573J

注册地址:湘潭九华经济区宝马东路1号九华大厦十三楼

成立日期:2011年2月16日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:基础设施投资建设与管理;股权投资及资产管理;各类房产的租赁与管理;户外广告资产的租赁、管理及广告经营、发布;钢材、水泥、石膏、建筑材料(不含硅酮胶)的销售;商业贸易、物资采购;园林绿化养护、城市环卫、物业管理;社区医疗卫生服务;以自有资产对清洁能源(含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、光伏发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护)进行投资;能源信息智能化服务;燃气工程的建设;城市供热、供冷设施的建设、经营与维护;燃气设备、器材的批发、销售;电力的销售;配电及相关配套设施施工、变电工程施工;电力设备安装、维修、试验、维护;承接电力业务扩充工程,相关调整试验及化验业务;以自有资产对供水行业进行投资;城市供水设施规划、维修、工程建设、管理、施工;自来水生产与供应;供水管道维修;水质检测;车辆租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	湘潭九华投资控股集团有限公司	10,500.00	100.00%
合计		10,500.00	100.00%

3、实际控制人:湘潭经济技术开发区管理委员会

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据九华资管提供的资料,九华资管主要运营湘潭经开区存量国有资产,涉足资产管理、产业运营与投资、城市运营管理、汽车检测等业务。积极探索创新城市公共设施运营,整合辖区内的供水、供电、污水处理、停车位、广告等特许经营权,着力向智慧城市、智慧片区、数字文体旅、人才中心等多方向的现代化城市运营综合性服务商发展。根据九华资管提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	4,627.63	2,077.57	961.52
净利润	-3,701.63	-3,476.26	-4,521.99
总资产	1,280,868.63	1,013,080.33	542,089.13
总负债	856,514.88	583,121.14	164,656.00
净资产	424,353.75	429,959.19	377,432.13
资产负债率	66.87%	57.56%	69.63%

5、关联关系或者一致行动关系

根据九华资管提供的资料,九华资管与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。九华资管与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据九华资管提供的资料,九华资管本次投资的资金来源为自有资金。

(七)湘江资管

1、工商登记信息

企业名称:长沙湘江资产管理有限公司

统一社会信用代码:91430100MA4QQTC80U

注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心二期T1栋39-40层

成立日期:2019年9月6日

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:收购、管理、经营和处置不良资产;基于不良资产业务开展的追加投资;债务重组、债权转股权,并对企业持股或追加投资;对外进行股权投资和财务性投资;资产管理业务;托管与救助困境企业;财务、投资、法律及风险管理等咨询、顾问以及其他综合金融服务;经有关部门批准担任破产管理人。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	湖南湘江新区发展集团有限公司	249,000.00	83.00%
2	天津宏茂企业管理有限公司	51,000.00	17.00%
合计		300,000.00	100.00%

3、实际控制人:长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据湘江资管提供的资料,自2019年9月成立以来,湘江资管坚持深耕湖南,坚定聚焦主业,坚决防范化解区域金融风险,支持实体经济发展。湘江资管坚持市场化、专业化、特色化发展道路,秉持"防范化解区域金融风险,支持实体经济发展"的宗旨,构建"不良+投行业务+金融服务"的业务结构,湘江资管致力于打造成预防和化解区域金融风险的主力军、服务和推动实体经济转型升级的加速器、建设和打造金融湘军的新引擎。根据湘江资管提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	43,151	40,098	50,144
净利润	23,519	15,669	22,882
总资产	922,513	534,775	624,128
总负债	565,860	201,641	276,924
净资产	356,653	333,134	347,204
资产负债率	61.34%	37.71%	44.37%

5、关联关系或者一致行动关系

根据湘江资管提供的资料,湘江资管与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。湘江资管与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据湘江资管提供的资料,湘江资管本次投资的资金来源为自有资金。

(八)吉富创投

1、工商登记信息

企业名称:吉富创业投资股份有限公司

统一社会信用代码:91360981766373628T

注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠一街1号403房-R22

成立日期:2004年9月7日

企业类型:股份有限公司

经营范围:以自有资金从事投资活动;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	董正青	2,788.5708	31.6414%
2	倪红武	180.4030	2.0470%
3	王芝萍	149.6719	1.6983%
4	陈文淇	68.5038	0.7773%
5	张忠新	57.2231	0.6493%
6	陈薇	49.9347	0.5666%
7	徐茂谦	48.8331	0.5541%
8	李智勇	46.1892	0.5241%
9	肖五莲	45.8983	0.5208%
10	黄志新	43.9595	0.4988%
11	其余自然人股东	5,333.8487	60.5222%
合计		8,813.0449	100.00%

3、实际控制人:董正青

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据吉富创投提供的资料,吉富创投主营业务为股权投资和资产管理。投资方向主要为智能制造、集成电路、新一代信息技术和生物医药、大消费等新兴产业。公司在北京、山东、安徽和江苏等地设立了分支机构和管理政府产业引导基金。根据吉富创投提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	4,838.24	696.15	334.48
净利润	37,237.96	-18,566.83	16,164.21
总资产	510,810.14	471,187.43	441,074.72
总负债	43,684.05	39,436.53	41,146.34
净资产	467,126.09	431,750.90	399,928.39
资产负债率	8.55%	8.40%	9.33%

5、关联关系或者一致行动关系

根据吉富创投提供的资料,吉富创投与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。根据吉富创投提供的资料,吉富创投与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据吉富创投提供的资料,吉富创投本次投资的资金来源为自有资金和募集资金。

(九)盛世景资管

1、工商登记信息

企业名称:盛世景资产管理集团股份有限公司

统一社会信用代码:91110108793406771K

注册地址:北京市海淀区首体南路9号4楼6层602

成立日期:2006年9月11日

企业类型:股份有限公司

经营范围:投资管理;项目投资;资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	吴敏文	6,284.25	26.83%
2	宁新江	4,201.49	17.94%
3	嘉兴展翼五号投资合伙企业(有限合伙)	1,888.36	8.06%
4	深圳前海盛世德金投资企业(有限合伙)	1,596.00	6.81%
5	桂林三金集团股份有限公司	1,498.99	6.40%
6	邓维	1,436.38	6.13%
7	上海北信瑞丰资产管理有限公司	1,185.89	5.06%
8	深圳前海盛世润金投资企业(有限合伙)	1,133.02	4.84%
9	深圳前海盛世铭金投资企业(有限合伙)	840.00	3.59%
10	华淑芳	718.21	3.07%
11	其他	2,639.92	11.27%
合计		23,422.51	100.00%

3、实际控制人:吴敏文、宁新江

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据盛世景资管提供的资料,盛世景资管以"价值发现+价值创造"的投资理念为基础,打造了从天使投资到上市公司并购的全产业投资链条,构建起四大业务板块——股权投资、境外投资、证券投资、特殊机遇投资。盛世景资管聚焦于硬科技、新能源、大健康、新消费四大领域。根据盛世景资管提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	1,660.80	1,478.74	1,549.18
净利润	-3,191.00	-7,928.53	-10,741.47
总资产	179,584.11	182,953.11	190,734.78
总负债	26,721.71	26,899.71	26,752.85
净资产	152,862.40	156,053.40	163,981.93
资产负债率	14.88%	14.70%	14.03%

5、关联关系或者一致行动关系

根据盛世景资管提供的资料,盛世景资管与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。盛世景资管与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据盛世景资管提供的资料,盛世景资管本次投资的资金来源为自有资金及募集资金。

(十)上海宏翼基金

1、工商登记信息

企业名称:上海宏翼私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91310114342270406M

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号

成立日期:2015年6月8日

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	李勇敏	580.00	58.00%
2	杭州红林量化科技有限公司	300.00	30.00%
3	陈训冲	120.00	12.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、实际控制人:李勇敏

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据上海宏翼基金提供的资料,上海宏翼基金拥有主动管理与上市公司风险管理两大业务板块,其中量化CTA、期货高频、期权套利、中性策略四只策略交易团队,为高净值客户提供多样配置选择。截至2024年4月,上海宏翼基金一共发行17只自主管理的私募证券投资基金,其中管理的存续基金15只,管理规模3.45亿元。根据上海宏翼基金提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	60.64	48.05	12.43
净利润	-226.05	-171.66	-337.64
总资产	1,481.31	62.31	242.42
总负债	1,471.25	-281.30	-273.41
净资产	10.05	343.61	515.83
资产负债率	99.32%	-451.45%	-112.78%

5、关联关系或者一致行动关系

根据上海宏翼基金提供的资料,上海宏翼基金与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。上海宏翼基金与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据上海宏翼基金提供的资料,上海宏翼基金本次投资的资金来源为募集资金。

(十一)远鉴基金

1、工商登记信息

企业名称:远鉴私募基金管理(江苏)有限公司

统一社会信用代码:91321011MA7D6EFC62

注册地址:扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路195号花都汇商务中心7号楼111室

成立日期:2021年12月6日

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	孙鹏	990.00	99.00%
2	郭晨	10.00	1.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、实际控制人:孙鹏

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据远鉴基金提供的资料,远鉴基金于2022年6月10日登记成为私募基金管理人,并于2023年3月21日备案成功创业投资基金。由远鉴基金创始团队已投资的众多电商领域优质项目带来的深度产业资源,在直播电商与抖音电商领域极其强大的投后业务能力、结合创投媒体带来的广泛项目源聚焦新零售领域的新技术、新业态,以资本为纽带,投资和培育高增长、高潜力的优秀创业公司,支持和加快这些企业的成长、发展,为股东和社会创造投资收益和财富。根据远鉴基金提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年
营业总收入	80.20	-
净利润	-0.45	-36.03
总资产	364.30	293.74
总负债	69.71	19.47
净资产	294.59	274.27
资产负债率	19.14%	6.63%

5、关联关系或者一致行动关系

根据远鉴基金提供的资料,远鉴基金与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。远鉴基金与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据远鉴基金提供的资料,远鉴基金本次投资的资金来源为募集资金。

(十二)一元华楚联合体

1、一元信诚

(1)工商登记信息

企业名称:深圳市一元信诚投资咨询有限公司

统一社会信用代码:91440300359906861U

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座803(806)

成立日期:2016年1月18日

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目是:企业管理;企业管理咨询;品牌管理;财务咨询;供应链管理服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;物联网技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	陈力慧	1,200.00	60.00%
2	深圳市更生投资有限公司	800.00	40.00%
合计		2,000.00	100.00%

(3)实际控制人:陈力慧

(4)近三年主营业务情况及主要财务数据

根据一元信诚提供的资料,一元信诚重点聚焦上市公司重整、法拍股权、定增以及传统不良资产投资,涵盖重整前后各阶段的债权收购、共益债、质押融资、资产判购等业务。根据一元信诚提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	49.50	461.88	-
净利润	-1,178.92	2,495.96	-189.27
总资产	14,249.77	8,145.42	131.17
总负债	11,640.86	5,042.49	490.80
净资产	2,608.91	3,102.93	-359.63
资产负债率	81.69%	61.91%	374.17%

(5)关联关系或者一致行动关系

根据一元信诚提供的资料,一元信诚与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。一元信诚与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

(6)本次投资的资金来源

根据一元信诚提供的资料,一元信诚本次投资的资金来源为自有资金及长期合作伙伴资金。

2、华楚投资

(1)工商登记信息

企业名称:湖北华楚投资有限公司

统一社会信用代码:91420104MAC9HL8M8A

注册地址:武汉市江汉区北湖西路2号顶绣西北湖A地块(双玺中心)B单元8层(33)号

成立日期:2023年2月14日

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理,国内贸易代理,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,证券财务顾问服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	湖北华楚企业管理有限公司	1,980.00	99.00%
2	翁桂花	20.00	1.00%
合计		2,000.00	100.00%

(3)实际控制人:李上吉

(4)近三年主营业务情况及主要财务数据

根据华楚投资提供的资料,华楚投资是一家专注于上市公司并购重组、破产重整及衍生投资机会等领域的投资机构,拥有一支精通投资、金融、法律、财务的管理团队。根据华楚投资提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年
营业总收入	54.00
净利润	-98.16
总资产	1,677.10
总负债	1,135.30
净资产	541.80
资产负债率	67.7%

(5)关联关系或者一致行动关系

根据华楚投资提供的资料,华楚投资与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。华楚投资与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

(6)本次投资的资金来源

根据华楚投资提供的资料,华楚投资本次投资的资金来源为自有资金及长期合作伙伴资金。

(十三)中冠宝

1、工商登记信息

企业名称:中冠宝投资有限责任公司

统一社会信用代码:91110112663706389M

注册地址:北京市通州区胡家垡村甲8号院6号楼4层407

成立日期:2007年7月2日

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理;投资顾问;技术开发、技术转让、技术咨询;承办展览展示;零售建筑材料、金属材料。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	王帅	20,000.00	100.00%
合计		20,000.00	100.00%

3、实际控制人:王帅

4、近三年主营业务情况及主要财务数据

根据中冠宝提供的资料,中冠宝的主营业务包括公寓业务、私募证券、私募股权、司法重整和其他特殊机会投资等。根据中冠宝提供的资料,近三年主要财务数据如下:

金额单位:人民币/万元

项目	2023年	2022年	2021年
营业总收入	86,741.46	87,882.69	99,116.76
净利润	13,863.46	10,215.97	25,155.20
总资产	247,722.72	240,116.60	234,318.91
总负债	41,598.29	47,855.63	52,273.90
净资产	206,124.43	192,260.97	182,045.01
资产负债率	16.79%	19.93%	22.31%

5、关联关系或者一致行动关系

根据中冠宝提供的资料,中冠宝与公司及其5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。中冠宝与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

6、本次投资的资金来源

根据中冠宝提供的资料,中冠宝本次投资