

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

一、基本情况概述

2025年8月4日,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“惠程科技”)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》(公告编号:2025-060),公司债权人重庆绿色发展经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向重庆市第五中级人民法院(以下简称“重庆五中院”)提交对公司进行预重整的申请,不包含公司子公司。

根据《重庆市第五中级人民法院重整与破产重整衔接工作规范(试行)》,重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意,公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所联合担任公司预重整辅助机构(以下简称“辅助机构”)。

2025年8月9日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2025-063),为顺利推进公司预重整相关工作,稳妥有序化解公司债务风险和经营困境,快速提升公司持续经营和盈利能力,实现债权人间中小股东等各方利益最大化,公司及辅助机构根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定,按照依法治化、市场化原则,公开招募和遴选公司重整投资人,向意向投资人于2025年8月24日17:00之前提交报名材料,并按公司及辅助机构要求向指定银行账户缴纳报名保证金人民币2,000万元。

2025年8月28日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》(公告编号:2025-064),经公司及辅助机构审查,截至报名期限届满,已收到要求提交报名材料并已足额缴纳报名保证金且符合招募条件的意向投资人共计3家(以联合体形式报名的视为1家)。

2025年9月2日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》(公告编号:2025-073),经公司及辅助机构收到意向投资人提交的《重整投资方案》后,组织召开了重整投资人遴选会。在重整投资人遴选会召开前,1家意向投资人撤回参加重整投资人遴选。根据意向投资人提交的《重整投资方案》,经评审委员会对意向投资人进行综合评定,最终确定植恩生物技术股份有限公司(以下简称“植恩生物”)为中选重整投资人。

2025年9月11日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公司与重整投资人签署<“重整投资协议”的公告》(公告编号:2025-077),公司拟在重整计划执行期间,以总股本784,163,368股为基数,按照每10股转增约4.8股的比例实施资本公积金转增股票,共转增373,471,302股,转增完成后,公司总股本增至1,157,634,670股。植恩生物拟以本协议签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%,即1,735元/股的价格,出资金额402,520,000元,取得公司转增股票的数量为323,000,000股,持股比例20.4%。最终需以法院裁定批准的重整计划为准,转让股票的数量需以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。如上述方案顺利实施并最终完成,在重整计划完成后,公司控制权可能发生变化,公司控股股东可能变更为植恩生物,实际控制人可能变为黄山。

二、进展情况

近日,公司与植恩生物、重庆骊珠企业管理中心(有限合伙)(以下简称“重庆骊珠”)、重庆创盈致达医药信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈致达”),重庆守益医药信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“守益医药”)、重庆七里三河生物医药科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“七里三河”)签署了《重整财务投资协议》,根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将具体情况公告如下。

三、财务投资人基本情况

(一)重庆骊珠企业管理中心(有限合伙)

1. 基本信息

企业名称:重庆骊珠企业管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91500107MAEWCN59P

执行事务合伙人:重庆源润生物医药技术有限公司

成立日期:2025-09-19

出资额:5,210万元

企业类型:有限合伙企业

营业期限:2025-09-19至无固定期限

主要经营场所:重庆市高新区含谷镇科翔路3号8幢4层4层

经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理。(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. 合伙人信息:

金额单位:万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	重庆骊珠生物医药技术有限公司	2,600.00	49.90%
2	南商楚楚投资有限公司	2,600.00	49.90%
3	重庆守益生物科技有限公司	10.00	0.19%
合计		5,210.00	100.00%

备注:上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致,下同。

3. 实际控制人

根据重庆骊珠提供的资料,其实际控制人为谢雨杉女士。

4. 主营业务情况以及主要财务数据

根据重庆骊珠提供的资料,因其成立时间不足一年,暂无相关财务数据。

5. 关联关系或一致行动关系

人不存在关联关系或者一致行动关系,重庆守益医药与重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动人关系。

(四)重庆七里三河生物医药科技合伙企业(有限合伙)

1. 基本信息

企业名称:重庆七里三河生物医药科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91500107MAEXBKXNSD

执行事务合伙人:武志昂

成立日期:2025-09-22

出资额:1,835万元

企业类型:有限合伙企业

营业期限:2025-09-22至无固定期限

主要经营场所:重庆市高新区含谷镇科翔路3号8幢4楼、5楼

经营范围:一般项目:生物基材技术产品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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. 合伙人信息:

金额单位:万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	武志昂	807.4	44.00%
2	戴凌云	183.5	10.00%
3	刘铭怡	183.5	10.00%
4	陈霞	183.5	10.00%
5	陈渝	183.5	10.00%
6	李延军	73.4	4.00%
7	贾雪东	73.4	4.00%
8	刘旭生	73.4	4.00%
9	马静波	36.7	2.00%
10	吴洁政	36.7	2.00%
合计		1,835	100.00%

备注:上表中如出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致,下同。

3. 实际控制人

根据重庆骊珠提供的资料,其实际控制人为武志昂先生。

4. 主营业务情况以及主要财务数据

根据重庆骊珠提供的资料,因其成立时间不足一年,暂无相关财务数据。

5. 关联关系或一致行动关系

人不存在关联关系或者一致行动关系,七里三河与重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动人关系。

四、《重整财务投资协议》主要内容

(一)协议各方

甲方:重庆惠程信息科技股份有限公司

乙方:植恩生物技术有限公司

丙1:重庆骊珠企业管理中心(有限合伙)

丙2:重庆创盈致达医药信息咨询合伙企业(有限合伙)

丙3:重庆守益医药信息咨询合伙企业(有限合伙)

丙4:重庆七里三河生物医药科技合伙企业(有限合伙)

上述丙1、丙2、丙3、丙4合称为“丙方”。

(二)协议主要内容

第一、投资人身份确认和变更

1. 乙方指定丙方作为重整财务投资人之一参与惠程科技重整投资。丙方或其指定同一直控制下的主体作为本次重整投资的持股权主,直接持有丙方在本次重整投资中所获得的全部股份。

2. 甲方有权在丙方或其指定主体未按照本协议第三条约定的支付时间足额支付投资项目,以单方书面通知的方式取消丙方的投资人资格,并通知乙方及时指定其他主体概括接受乙方在本协议项下的权利和义务。

(三)投资安排

1. 投资标的

甲方将在未来重整程序中进行出资人权益调整,实施资本公积转增股票,丙方拟按本协议约定的条件,取得甲方57,000,000股转增的股票(以下简称“标的股票”)。其中,丙1方得甲方5,700万股转增的股票,丙2方得甲方1,000万股转增的股票,丙3方得甲方1,000万股转增的股票,丙4方得甲方1,000万股转增的股票。

2. 投资方式

第二、投资安排

1. 投资标的

甲方将在未来重整程序中进行出资人权益调整,实施资本公积转增股票,丙方拟按本协议约定的条件,取得甲方57,000,000股转增的股票(以下简称“标的股票”)。其中,丙1方得甲方5,700万股转增的股票,丙2方得甲方1,000万股转增的股票,丙3方得甲方1,000万股转增的股票,丙4方得甲方1,000万股转增的股票。

第二、投资安排

1. 投资标的

甲方将在未来重整程序中进行出资人权益调整,实施资本公积转增股票,丙方拟按本协议约定的条件,取得甲方57,00