证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-100

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”“建艺集团”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币2,999.84 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.58%，涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次新增累计诉讼、仲裁对公司的影响

鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年9月30日

附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	公司收到受理通知书或应诉通知书的时间	被告/被申请人	案由	涉及金额(元)	进展情况
1	王子森	2026.9	建艺集团	建设工程纠纷	17,340,026.77	一审待开庭

注：本表仅列示涉案金额人民币800万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共4件，合计涉案金额人民币约为 1,265.84 万元，均为涉案金额800万元以下案件。

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-101

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公开招募和遴选投资人的公告

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

特别提示：

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)本次招募投资人具有重大不确定性，存在本次招募未能招募到适格投资人、投资人未按期签署投资协议或未按期缴纳投资款等风险。

2、福田企业重组服务中心(以下简称“重组中心”)系深圳市福田区政府设立的市场化、法治化庭外重组公共服务平台，不属于司法机关，不具有司法裁判职权。

3、庭外重组以各方自愿协商为基础，无法律强制约束力。根据《福田企业重组服务中心工作规程(试行)》，若出现申请人请求撤回重组申请且没有其他适格主体继续申请、公司无法与主要债权人达成重组方案或者相关协议等情形，重组中心将终止重组。

4、根据《福田企业重组服务中心工作规程(试行)》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。

5、公司将密切关注相关事项的进展情况，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》等有关法律法规及规章制度进行披露。

6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司债权人珠海正方产业开发运营有限公司于2026年5月25日向福田企业重组服务中心申请对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜(深圳)律师事务所与广东融关律师事务所联合担任公司庭外重组协调人。2026年6月，重组中心受理公司庭外重组并确定北京市金杜(深圳)律师事务所、广东融关律师事务所为重组协调人，重组协调人就公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别于2026年6月17日披露的《关于庭外重组事项获得受理并推荐重组协调人的公告》(公告编号：2026-070)、2026年7月1日披露的《关于庭外重组债权申报的公告》(公告编号：2026-074)。

为推进公司庭外重组和后续司法重整工作，维护债权人、出资人、职工等各方合法权益，经征求公司和主要债权人的意见和建议，重组协调人决定公开招募和遴选投资人。现将本次招募事项公告如下：

一、公司概况与招募目的

(一)公司基本情况

公司股票于2016年3月11日在深圳证券交易所上市，证券代码002789。公司主要业务涉及建筑装饰、建筑施工及相关业务，具体业务范围、经营资质、股权结构、涉诉及担保情况，详见公司已公开披露的定期报告及相关公告。

(二)财务情况

根据公司2026年半年度报告，截至2026年6月30日，公司合并口径资产总额686,946.28万元、负债总额657,335.37万元、归属于上市公司股东的净资产6,151.28万元；母公司单体口径资产总额352,785.72万元、负债总额338,920.13万元、净资产13,865.59万元。2026年上半年合并口径营业收入102,871.76万元、归属于上市公司股东的净利润为-14,354.47万元。上述半年度财务数据未经审计。

上述账面数据不构成重组清偿基数、资产可变现价值或投资回报承诺。公司面临经营亏损、流动性压力及诉讼执行等风险；债权金额、性质及清偿范围须结合债权核查、评估和相关程序确定。

(三)招募目的

本次招募旨在引入具有资金实力、产业资源和经营管理能力的投资人，通过资金投入、债务优化、业务整合及治理改善等方式，提升公司持续经营和盈利能力。鼓励投资人围绕公司现有业务提出可落地的改善措施，也欢迎符合国家产业政策、具有真实产业基础和实施能力的投资人提出产业升级方案；涉及资产注入或业务转型的，应明确实施主体、资源权属、实施步骤和所需批准，不得仅以概念性承诺替代实质安排。

二、招募方式

(一)招募范围

1、意向投资人类型

本次招募的投资人类型分为“产业投资人”“财务投资人”两类，意向投资人进行报名时仅可选择其中一类进行报名，不得同时申报两类，本次招募中对前述两类型投资人定义如下：

(1)产业投资人，本次招募将产业投资人定义为“以提供产业支持和赋能为根本投资目的，有意通过参与重组及重整投资获得建艺集团股票的意向投资人”。产业投资人基于庭外重组及重整投资获得的股票锁定期不低于36个月。

(2)财务投资人，本次招募将财务投资人定义为“有意通过参与庭外重组及重整投资取得建艺集团股票的意向投资人”。财务投资人基于庭外重组及重整投资获得的股票锁定期不低于12个月。

2、招募顺序

本次招募同时招募产业投资人及财务投资人，先行遴选确定中选产业投资人。产业投资人确定后，公司及重组协调人将根据中选产业投资方案及资金需求，确定是否遴选财务投资人及相应认购规模。

(二)招募须知

本公告内容对全体意向投资人同等适用。本公告不构成要约，不具有投资协议的法律约束力，所述信息仅供参考，公司和重组协调人不承担任何担保责任。如需进一步了解相关情况，意向投资人可以通过公开信息了解或者在报名期限内与公司和重组协调人联系。

(三)程序衔接

本次庭外重组阶段招募和遴选确定的投资人，其效力延续至后续的司法重整程序。即除非有客观原因，公司未来如果进入司法重整程序的，在正式进入重整相关程序后不再另行招募和遴选投资人。意向投资人在本次庭外重组阶段所作出的承诺、递交的投资方案和签订的投资协议等，在公司进入司法重整程序后仍然有效。

(四)招募说明

本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，重组协调人有权根据案件进展决定中止、终止招募或者调整招募安排，最终解释权归重组协调人所有。

三、招募条件

(一)产业投资人招募条件

本次招募接受意向产业投资人单体或者组成联合体报名，不接受自然人或者境外主体报名。意向产业投资人(如以新设主体参与报名本次重整投资的，考察新设主体的控股股东或实际控制人的适当性条件，控股股东或实际控制人为自然人的，考察其控制且参与本次重整投资的法人主体适当性条件)须同时满足以下条件：

1、主体资格

(1)意向产业投资人应当是在中华人民共和国境内(出于法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区，下同)依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。契约型基金、信托计划或者资产管理计划不得成为重整完成后公司第一大股东、控股股东或实际控制人。

(2)意向产业投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，近三年不存在因参与重整投资而提出投诉、诉讼、仲裁情形，未被列入经营异常名录，不属于失信联合惩戒对象，未被采取证券市场禁入措施，无未结的被证券监管机构立案调查事项。

(3)意向产业投资人应当具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

(4)意向产业投资人通过联合体形式参与投资的，联合体成员应均为同一类型意向投资人。

(5)以联合体形式参与本次投资人招募及遴选的，应明确联合体的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况，并明确联合体各方是否构成一致行动。联合体牵头投资人一经确定后，未经公司及重组协调人许可不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务承担兜底责任。如牵头投资人未通过初步审查或未经许可退出招募的，视为联合体未通过初步审查或退出招募。

2、资金实力

(1)意向产业投资人应具备与本次投资相适应的资产规模和资金实力，资金来源具有确定性且合法合规，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

(2)意向产业投资人或联合体牵头投资人经审计的2025年度合并报表资产负债率不超过70%。

(3)意向产业投资人或联合体牵头投资人经审计的近三年净利润为正，且平均营收不低于5亿元(币种：人民币，下同)。

(4)意向产业投资人报名保证金为5,000万元，需在通过资格审查、收到缴款通知之日起五个工作日内由意向产业投资人自身账户足额缴纳至指定账户。

3、行业背景及其他

(1)意向产业投资人应具备有助于提高上市公司质量的能力，能够为建艺集团的业绩增长赋能。

(2)意向产业投资人应当符合证券监管机构要求的各项条件(含经认定的股东资格条件)，不具有其他根据相关法律、法规及法院要求不适宜参与本次投资的情形。

(3)优先考虑属于《深圳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中的新兴支柱产业和未来产业，或有助于深圳建设全球先进制造业中心、创建人工智能先锋之城，属于深圳市“20+8”产业集群，及可为重点产业集群发展提供基础支撑的产业投资人。优先考虑符合深圳市福田区重点发展的人工智能、新能源、半导体及集成电路、生物科技、低空经济等行业领域的产业投资人。

4、投资承诺

意向产业投资人须作出以下不可撤销的承诺：

(1)意向产业投资人(含联合体各成员)均应承诺根据重整计划取得的建艺集团股份自取得之日起36个月内不对外转让或者委托他人管理，锁定期满后减持的，减持时严格遵守相关规定。

(2)意向产业投资人应承诺至重整(如有)完成后(即重整计划执行完毕后)36 个月内公司不迁址，注册地仍为深圳市福田区。

(3)意向产业投资人充分知悉公司可能存在庭外重组或重整不成功、持续亏损、涉诉涉执较多等经营与投资风险，自愿承担全部投资风险。

(二)财务投资人招募条件

本次招募仅接受意向财务投资人单体报名，不接受自然人、财务投资人组成联合体或者境外主体报名，报名须满足以下条件：

1、主体资格

(1)意向财务投资人应当是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

(2)意向财务投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，近三年不存在因参与重整投资而提出投诉、诉讼、仲裁情形，未被列入经营异常名录，不属于失信联合惩戒对象，未被采取证券市场禁入措施，无未结的被证券监管机构立案调查事项。

(3)意向财务投资人应当具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

2、投资规模与资金实力

(1)意向财务投资人拟认购数量不得低于500万股，且须为100万股的整数倍；拟认购价格按照“每股认购价格X元，即基准价上浮Y元”格式进行报价，报价应具体保留到小数点后2位，即精确到人民币分，基准价应参照本公告“四、关于认购股份基准价的特别说明”明确的内容确定。

(2)意向财务投资人具备与本次投资相适应的资产规模和资金实力，资金来源具有确定性且合法合规，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

(3)意向财务投资人报名保证金为1,000万元，需由意向财务投资人名下账户按本招募公告要求足额缴纳至指定账户。

3、行业背景及其他

意向财务投资人应当符合证券监管机构要求的各项条件(含经认定的股东资格条件)，不具有其他根据相关法律、法规及法院要求不适宜参与本次投资的其他情形。

4、投资承诺

为避免重整套利，推动财务投资人利益与公司长期表现绑定进而促使公司价值逐步恢复，意向财务投资人须作出以下不可撤销的承诺：

(1)意向财务投资人应承诺仅为财务投资，不以任何直接或者间接方式谋求公司实际控制权，不与其他股东缔结一致行动关系，认可并支持产业投资人提交的投资方案和后续重整计划。

(2)意向财务投资人应承诺接受以下锁定期安排：

以意向财务投资人基于本次投资取得的全部股票为基数，自取得股票之日起锁定12个月。

(3)意向财务投资人应承诺在锁定期内不转让、不委托他人管理所持股份；锁定期届满后减持股份的，将严格遵守相关规定及信息披露要求。

(4)意向财务投资人充分知悉公司可能存在庭外重组或重整不成功、持续亏损、涉诉涉执较多等经营与投资风险，自愿承担全部投资风险。

四、关于认购股份基准价的特别说明

(一)关于认购股份价格的要求

任何意向投资人，包括意向产业投资人和意向财务投资人，提交的股份认购价格，须符合中国证监会《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条第二款的规定。即意向投资人认购公司股份的报价不得低于市场参考价的50%。市场参考价为投资协议签订日前20、60或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

股份数量、价格、取得方式及锁定期最终以适用法律规则、投资协议和依法批准的重整计划为准。不得以本公告预先保证资本公积转增数量、股份交付或任何审批结果。任何报名的意向投资人视同作出承诺，如果中国证监会或者其他有权机构对投资人认购股份价格的规定进行调整的，须无条件服从调整后的规定。

(二)关于认购股份价格的确定与调整

任何报名的意向投资人视同作出承诺，意向投资人应基于签订协议时市场参考价进行最终认购价格的调整，具体而言：意向投资人均应按照不低于签订协议时市场参考价的50%的价格为基准价，并在基准价基础上增加其投资方案/报价书中明确的上浮金额后作为最终认购价格，并以此签订投资协议。但财务投资人最终认购价格不得低于产业投资人最终认购价格。

(三)当前市场参考价

以本公告发布之日为参考基准日，本次投资人应以市场参考价11.14元的50%作为基准价进行报价，本次投资报价基准价为5.58元/股，不低于上述市场参考价的50%。

五、报名与资格审查

(一)报名时间及联系方式

报名截止时间暨产业投资人投资方案/财务投资人报价书提交截止时间为2026年10 月28日17时。重组协调人可根据工作进展依法调整安排，并以补充公告或书面通知告知全体相关意向投资人。

报名联系人：武律师、王律师；联系电话：0755-83785693、0755-83786539；报名邮箱：jyjtcz2026@163.com；纸质材料递交地址：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道 8 号建艺集团 4 层建艺集团。投资人应通过正式公布的联系方式核验收件及收款信息。

(二)报名材料

1、报名意向书、报名承诺函(见附件1、附件2)。

2、营业执照或其他主体资格证明，法定代表人或负责人身份证明、授权委托书及受托人身份证明(见附件3、附件4)。

3、投资人简介、股权或权益穿透结构图、最终出资主体和实际控制人说明，关联关系、一致行动关系及代持情况说明；产业投资人另附产业资源、经营业绩、管理团队及拟导入资源的证明材料。

4、最近三个会计年度经审计的财务报表、最近一期财务报表、资信证明及资金来源说明；成立不足三年的，提供自成立以来的财务资料，并说明审计情况。银行资金证明应能反映近期可使用资金及权利限制。

5、参与本次招募所需的内部决策或授权文件，拟取得的外部批准、备案或审查清单及时间计划。

6、以联合体报名的，提交联合体协议及各成员前述材料；各成员与建艺集团相关主体之间的关联关系和一致行动关系应一并说明。

7、重大诉讼、执行、行政处罚、监管措施及未结调查的说明，及重组协调人合理要求的其他履约能力证明材料。

(三)提交方式与补正

报名材料纸质版一式三份，逐份加盖公章及骑缝章，需签署的文件由法定代表人、负责人或授权代表签署；电子扫描件按纸质材料顺序合并为PDF文件，发送至指定邮箱，邮件主题为“建艺集团投资人招募—投资人名称—报名材料”。纸质材料以截止时间前实际送达为准，电子版应同步提交且与纸质版一致。联合体各成员需要在自己提交的材料上加盖公章及骑缝章，联合体牵头方还需要在全部报名材料上加盖骑缝章，并由联合体牵头方负责提交全部报名材料。

重组协调人对资格及材料完整性进行审查，可要求补正并明确期限。未在指定期限内完成补正或不符合条件的，不进入后续遴选；资格审查结果以书面通知为准。必要时可对投资人及资金来源开展反向尽调，投资人应予配合。

本公告附件范本不接受修改。

(四)报名保证金

通过资格审查的意向产业投资人，应在收到缴款通知之日起五个工作日内，向通知载明的账户缴纳报名保证金5,000万元。通过资格审查的意向财务投资人，应在收到缴款通知之日起五个工作日内，向通知载明的账户缴纳报名保证金1,000万元。

保证金应从投资人名下账户支付；联合体可由牵头方统一支付或各成员按约定分别支付，并提供对应说明。未按期足额缴纳的，视为未完成报名。收款账户以重组协调人正式书面通知为准，付款附言为“建艺集团投资报名保证金”。

六、报名期内的尽职调查及投资方案/报价书

(一)报名期内的尽职调查

通过资格审查、足额缴纳报名保证金并签署保密文件后，意向投资人可自行或委托中介机构在报名期内开展尽职调查。公司和重组协调人在遵守信息披露、保密及数据管理要求的前提下提供必要配合，原则上向同等条件投资人提供同等范围资料和重要澄清信息。尽调费用由投资人自行承担。

投资人应自行判断资产价值、债务风险和投资可行性；资料提供不替代其独立调查。投资人及其顾问应履行保密、内幕信息管理和证券交易合规义务，按要求登记知悉非公开信息人员。提交方案后确需核查新增重大事项的，可经重组协调人安排补充尽调。

(二)意向产业投资人提交的方案内容

意向产业投资人提交的投资方案应具有明确约束力和可执行性，至少载明以下事项：

1、投资主体及实施主体、联合体分工、最终出资人、投资后股权结构和控制权安排；拟设立实施主体的，应说明设立计划和原投资人的持续履约责任。

2、投资总额、现金投入金额、股份认购数量及单价、定价依据、资金来源、缴款进度、资金用途及履约保障；涉及过渡期资金支持的，应区分投资款、借款或其他法律关系。

3、债权调整与清偿建议、各类债权预计受偿方式及测算基础，出资人权益调整、资产处置和职工安置建议；涉及子公司的，应单列范围及实施条件。

4、现有业务改善方案、产业发展规划、资源投入清单、量化目标、实施期限及责任主体。涉及拟注入资产的，应说明权属、估值依据、财务状况、交易路径及必要审批，明确其与本次投资交割的关系。

5、维持上市地位、提升持续经营能力和完善治理的措施，关联交易与同业竞争处理、历史风险处置及不能按期实现目标时的责任安排。

6、内部决策及外部审批进度，投资实施前提、主要风险及应对措施，不得以投资人单方任意决定的条件排除核心履约义务。

投资方案应包括的内容，具体以重组协调人向通过审查完成报名的意向产业投资人发送的投资方案制作指引为准。

(三)意向财务投资人提交的报价书

意向财务投资人应当按照本公告要求提交财务投资人报价书(范本见附件5)。

意向财务投资人应按照“每股认购价格X元，即基准价上浮Y元”格式明确拟认购价格，报价应具体保留到小数点后2位，精确到人民币分，基准价应参照本公告“四、关于认购股份基准价的特别说明”。意向财务投资人拟认购数量不得低于 500万股，且须为100万股的整数倍。

(四)方案提交

投资人应于2026 年 10 月 28 日17 时前提交密封纸质方案/报价书一式三份，同时按重组协调人通知提交电子版。方案/报价书应由投资人依法签署；联合体方案须由全体成员共同签署或提交逐一认可该方案的有效授权文件。方案/报价书密封件外注明“建艺集团投资方案/报价书—投资人名称”，邮寄外包装内另行密封。

七、遴选及投资协议签署

(一)产业投资人遴选规则

1、仅有一家适格意向产业投资人

仅有一家适格意向产业投资人在规定期限内报名并提交投资方案，且提交的方案符合遴选要求的，按照《深圳市中级人民法院审理企业重整案件的工作指引(试行)》(以下简称《深圳中院重整指引》)第82条之规定，直接确定为中选产业投资人。

2、多家适格意向产业投资人

有多家适格意向产业投资人在规定期限内报名并提交投资方案，且提交的方案符合遴选要求的，按照《深圳中院重整指引》第81条之规定，由债权人会议遴选确定中选产业投资人。必要时，重组协调人可以组织债权人会议确定备选产业投资人。

(二)财务投资人遴选机制

中选产业投资人确定后，公司及重组协调人将根据确定的产业投资人提交的重整投资方案，决定是否需要遴选财务投资人和确定供财务投资人认购的公司股份数量。财务投资人具体遴选机制如下：

1、遴选原则

(1)按照“价格优先、数量优先”的规则遴选确定财务投资人。

(2)若财务投资人中选，则根据各财务投资人报价确定最终的认购价格，即不同财务投资人间认购公司股份的价格可能存在差异。

2、财务投资人的确定

(1)排序。公司及重组协调人按照各财务投资人报价书中认购股份的价格和数量对财务投资人进行排序。报价高的在先，相同报价时认购数量多的在先。

(2)确定。公司及重组协调人以已经确定的产业投资人提交的重整投资方案中由财务投资人认购的公司股份数量为总数，按照排序依次确定财务投资人。即优先确定报价高的财务投资人；报价相同时优先确定认购数量多的财务投资人；报价和认购数量均相同时，平均分配剩余股份额度。

(3)财务投资人须承诺，同意按照自己的报价认购少于自己认购数量的公司股份。

3、财务投资人补充认购

若出现中选财务投资人失格或其他原因导致认购转增股票出现剩余额度的，公司及重组协调人将优先向其他已中选的财务投资人征询认购意向(包括认购份额及认购价格)，并按照本遴选机制确定各财务投资人认购份额及认购价格。若经前述认购后仍有剩余额度的，由公司及重组协调人向其他已通过资格审查但未中选的意向财务投资人征询递补认购意向。若征询递补认购意向后，仍有剩余份额的，由公司及重组协调人另行确定处理方案，包括但不限于另行招募和遴选财务投资人、取消相应份额的资本公积金转增、由中选产业投资人按照产业投资份额补充认购等。

(三)签署投资协议

1、中选产业投资人应在收到通知后十个工作日内协商签署投资协议，并按协议约定再行缴纳5,000 万元履约保证金。报名保证金将无息转入履约保证金，即履约保证金合计为10,000 万元。协议将明确出资期限、股份交付条件、产业投入义务、生效与解除条件等。

2、中选财务投资人应在收到通知后十个工作日内协商签署投资协议，并按协议约定补缴履约保证金。履约保证金的金额为该财务投资人投资总额的10% 与 1,000 万元的孰高值，根据投资协议的约定确定。报名保证金将无息转入履约保证金。

3、中选投资人无正当理由拒绝签署与其有效方案及既定规则相符的投资协议，或者未按约落实履约保障的，可依已公布规则取消其中选资格并启动备选递补或重新招募，相应保证金予以没收。中选投资人需指定实施主体的，须事先取得重组协调人认可并核验资格，原中选投资人不得因此免除已承诺的义务。

八、保证金处理

1. 未中选且未被确定为备选的投资人，不存在违反本公告规定的事项的，其报名保证金自遴选结果书面通知之日起十个工作日内无息退还。

2. 备选投资人的保证金，在中选投资协议签署且无需其递补，或书面通知其备选资格终止后十个工作日内无息退还。

3. 投资人在提交具有约束力的方案/报价书前书面申请退出的，无违反保密等应承担责任事项的，自收到退出申请之日起十个工作日内无息退还报名保证金。

4. 中选投资人的保证金依投资协议转为履约保证金；投资实施条件成就后，可按协议及依法批准的重整计划等额抵扣投资款。因非归责于投资人的原因终止招募、法院裁定不受理公司重整或重整计划未获法院批准，且投资协议依法解除或终止的，保证金在相应事由及退款条件成就后十个工作日内无息退还；其他已付投资款按协议约定处理。

5. 投资人提供重大虚假材料、串通损害遴选，或者实质降低承诺、拒绝按约签署协议或支付投资款的，可依本公告及其书面承诺不予退还保证金，并依法追究责任。

九、程序衔接及其他事项

1. 本次形成的投资方案、承诺和协议，应依其约定在后续预重整或重整程序中衔接履行，但仍须遵守适用法律、监管要求及人民法院决定。需补充审查、调整方案的，投资人应予配合；涉及投资核心商业条件的实质变更，应依法协商，不以本公告排除必要的司法审查或表决程序。

2. 公司能否与相关方达成庭外重组方案、能否进入司法重整以及重整计划能否获批并执行，均存在不确定性。投资人自行承担依法应由其承担的投资判断风险。

3. 招募安排确需调整、中止或终止的，重组协调人应说明原因，并以补充公告或统一书面通知告知。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2026年9月30日

附件1

报名意向书

意向投资人名称(全称)		
意向投资人类型	□产业投资人 □财务投资人	
报名形式	□单体报名 □联合体报名(仅限意向产业投资人) 联合体名称： 牵头投资人： 其他联合体成员单位： 以上联合体各方均不构成一致行动 【联合体成员名称(如有)】与【联合体成员名称(如有)】构成一致行动	
投资声明	1、我方已充分知悉并了解《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公开招募和遴选投资人的公告》的内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人全部报名条件，并对本公告内容和要求无异议，了解本次投资属于风险投资，已充分评估、知悉并自愿承担参与本次投资人公开招募和遴选的全部成本、风险负担及责任。 2、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏，本公司/企业自愿参与本次招募和遴选，已完成相关投资决策程序。 3、对于本公司/企业在本次投资中作出的任何决策，均系依据我方的自主判断并就此承担由此带来的全部后果。	
通讯方式及送达地址确认(联系人应为有权代表意向投资人的授权人士)	联系人：	联系电话：
	电子邮箱：	
	地址：	
退款账户信息(联合体应填写牵头投资人账户)	账户名称：	
	开户行：	
	账号：	
意向投资人简介(包括但不限于基本情况、主营业务及最近一年经审计的总资产和净资产规模，联合体应分别进行说明，可另附页)		

我方郑重承诺，我方已充分评估、知悉并自愿承担参与本次投资人招募的全部成本、风险、负担。

意向投资人(签章)：
法定代表人或负责人(签章)：
年 月 日

附件2-1

报名承诺函
（意向产业投资人适用）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司及其重组协调人：

我方拟作为产业投资人根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公开招募和遴选投资人的公告》(以下简称《招募公告》)参与深圳市建艺装饰集团股份有限公司投资人招募和遴选项目(以下简称“本项目”)，为明确相关权利义务，我方自愿作出如下不可撤销的承诺，本承诺函对我方具有法律约束力：

一、主体资格与合规性承诺

1. 我方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。我方确认契约型基金、信托计划或者资产管理计划不得成为重整完成后公司第一大股东、控股股东或实际控制人。

2. 我方近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，近三年不存在因参与重整投资而提出投诉、诉讼、仲裁情形，未被列入经营异常名录，不属于失信联合惩戒对象，未被采取证券市场禁入措施，无未结的被证券监管机构立案调查事项。

3. 我方已依法履行完成参与本次投资的全部内部决策程序，具备清晰、高效的决策机制，有权签署并履行本承诺函及后续相关投资协议、投资方案，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

4. 我方提交的全部报名材料、证明文件及陈述信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若存在虚假或隐瞒情形，我方自愿承担全部法律责任。

5. 若我方通过联合体形式参与投资的，我方为联合体牵头方，已经获得联合体全体成员的合法授权；联合体全体成员对本承诺函项下的全部义务承担连带责任。

二、资金实力与行业背景

1. 我方(联合体报名的为牵头方)具备与本次投资规模相匹配的资金实力，承诺本次拟投入的全部投资款来源合法合规。

2. 我方符合证券监管机构要求的各项条件(含经认定的股东资格条件)，不具有其他根据相关法律、法规及法院要求不适宜参与本次投资的其他情形。

3. 我方的财务数据和行业背景符合《招募公告》中的全部要求。

三、投资承诺

1. 若我方最终被确定为中选产业投资人，我方承诺根据重整计划取得的建艺集团股份自取得之日起36个月内不对外转让或者委托他人管理，锁定期满后减持的，减持时严格遵守相关规定。

2. 若我方最终被确定为中选产业投资人，我方承诺至重整(如有)完成后(即重整计划执行完毕后)36 个月内公司不迁址，注册地仍为深圳市福田区。

3. 我方承诺，若中国证监会或其他有权监管机构对本次重整股份认购价格的相关规定作出调整，我方将无条件服从调整后的监管规定。

4. 我方承诺，若签订投资协议时，我方提交的投资方案中认购股份依据的市场参考价与签订协议时市场参考价不一致，我方同意按照《招募公告》明确的方式调整最终认购价格并签署投资协议，即按照不低于签订协议时市场参考价的50%的价格为基准价，并在基准价基础上增加我方投资方案中明确的上浮金额作为最终认购价格，并以此签订投资协议。

四、程序与履约承诺

1. 我方确认，本次庭外重组阶段作出的全部承诺、提交的投资方案或出具的文件、签署的相关协议，效力延续至后续正式司法重整程序；公司进入司法重整程序后，我方将继续履行全部义务，不就相关事项提出异议。

2. 我方将配合重组协调人及公司开展尽职调查、资格审查、反向核查等工作，按要求及时补充提交相关材料。

3. 若我方被确定为中选投资人，将在重组协调人通知的期限内签署投资协议，并按协议约定足额支付全部投资款，全面履行投资方案约定的产业赋能、经营提升、治理优化等全部义务。

4. 我方充分知悉并明确认可与接受本次招募的遴选规则、评审程序及最终遴选结果，不就本次招募及遴选事项提出任何异议、投诉或诉讼。

五、保密承诺

我方对因参与本次庭外重组/重整投资人招募而知悉的建艺集团全部非公开经营、财务、债权债务、重整方案等信息及本次招募未公开资料承担严格保密义务，相关信息仅用于本次投资决策、尽职调查及方案编制之用途，未经建艺集团及重组协调人事先书面同意不向任何第三方泄露；无论我方最终是否中选，该保密义务持续至相关信息依法公开披露之日止，司法机关、监管机构等有权部门依法要求披露的除外。

六、风险知悉与自担承诺

1. 我方已充分知悉建艺集团存在的各项经营风险、财务风险与法律风险；已基于公开信息及自身独立判断开展投资评估，自愿承担本次投资的全部风险与可能产生的损失，不因投资风险向建艺集团、重组协调人主张任何赔偿、补偿或违约责任。

2. 我方知悉本次庭外重组能否转入正式司法重整程序、重整计划能否获得法院裁定批准均存在不确定性，自愿承担相关程序风险。

七、违约责任承诺

若我方违反《招募公告》明确事项或本承诺函项下任何一项承诺，重组协调人有权直接取消我方的参选资格或中选资格，且不予退还我方已缴纳的款项，我方缴纳的款项自上市公司及重组协调人向中选投资人发出没收通知时归上市公司所有；若我方已缴纳的款项不足以弥补建艺集团及重组协调人因此遭受的损失，我方将就差额部分承担全额赔偿责任。

本承诺函自我方盖章之日起生效，为不可撤销的法律文件。

承诺方(公章)：
法定代表人/授权代表(签字或签章)：
年 月 日

附件2-2

报名承诺函
（意向财务投资人适用）

深圳市建艺装饰集团股份有限公司及其重组协调人：

我方拟作为财务投资人根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公开招募和遴选投资人的公告》(以下简称《招募公告》)参与深圳市建艺装饰集团股份有限公司投资人招募和遴选项目(以下简称“本项目”)，为明确相关权利义务，我方自愿作出如下不可撤销的承诺，本承诺函对我方具有法律约束力：

一、主体资格与信息披露承诺

1. 我方系中华人民共和国依法设立并有效存续的境内企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 我方近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，近三年不存在因参与重整投资而提出投诉、诉讼、仲裁情形，未被列入经营异常名录，不属于失信联合惩戒对象，未被采取证券市场禁入措施，无未结的被证券监管机构立案调查事项。

3. 我方已依法履行完毕参与本次投资的全部内部决策程序，有权签署并履行本承诺函及后续相关法律文件。我方具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

4. 我方提交的全部报名材料、证明文件及陈述信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、投资定位与不谋求控制权承诺

1. 我方确认本次投资仅为财务投资，不以任何直接或间接方式谋求建艺集团的实际控制权，不干预公司日常经营管理。

2. 我方承诺不与建艺集团其他股东、投资人缔结任何形式的一致行动关系，不通过委托表决权、股份代持等任何变相方式扩大表决权、谋求公司控制权。

3. 我方认可并支持产业投资人提交的重整投资方案，以及以此为基础制定的重整方案、重整计划草案，不就相关方案的表决设置障碍，配合推进重整程序落地。

4. 我方具备与认购规模相匹配的资金实力，能够按时足额支付全部认购款项且全部资金来源合法合规，不存在权属争议。

三、股份锁定与合规减持承诺

1. 我方承诺接受《招募公告》中针对我方基于本次投资取得的建艺集团股票的锁定期安排。即以我方基于本次投资取得的全部股票为基数，自我方取得股票之日起满12个月后予以解除锁定。

2. 我方承诺在锁定期内不转让、不委托他人管理所持股份；锁定期届满后减持股份的，将严格遵守相关规定及信息披露要求。

四、报价与履约承诺

1. 我方承诺，若中国证监会或其他有权监管机构对本次重整股份认购价格的相关规定作出调整，我方将无条件服从调整后的监管规定。

2. 若签订投资协议时，我方提交的报价书中认购股份依据的市场参考价与签订协议时市场参考价不一致，我方同意按照《招募公告》明确的方式调整最终认购价格并签署投资协议，即按照不低于签订协议时市场参考价的50%的价格为基准价，并在基准价基础上增加我方报价书中明确的上浮金额作为最终认购价格，并以此签订投资协议。且我方明确认可我方最终认购价格不低于产业投资人的最终认购价格。

3. 我方充分知悉并明确认可与接受本次招募的遴选规则及最终遴选结果，同意按报价从高到低及认购数量从多到少依次分配股份额度；同一顺位剩余额度不足时，同意按同等比例认购剩余份额；因中选主体违约出现额度剩余的，同意按招募公告确定的规则参与认购，并承诺不就本次招募及遴选事项提出任何异议、投诉或诉讼。

4. 我方知悉最终可竞得的实际股份数量，需待产业投资人及其认购股数、整体重整投资方案确定后最终明确，对此安排无异议，不就最终获配股份数量提出任何主张。

5. 若我方被确定为中选投资人，将在重组协调人通知的期限内签署相关投资协议，并按协议约定足额支付全部股份认购款，全面履行相关义务。

五、保密承诺

我方对因参与本次庭外重组/重整投资人招募而知悉的建艺集团全部非公开经营、财务、债权债务、重整方案等信息及本次招募未公开资料承担严格保密义务，相关信息仅用于本次投资决策、尽职调查及方案编制之用途，未经建艺集团及重组协调人事先书面同意不向任何第三方泄露；无论我方最终是否中选，该保密义务持续至相关信息依法公开披露之日止，司法机关、监管机构等有权部门依法要求披露的除外。

六、风险知悉与自担承诺

1. 我方已充分知悉建艺集团存在的各项经营风险、财务风险与法律风险；已基于公开信息及自身独立判断开展投资评估，自愿承担本次投资的全部风险与可能产生的全部损失，不因投资风险向建艺集团、重组协调人主张任何赔偿、补偿或违约责任。

2. 我方知悉本次庭外重组能否转入正式司法重整程序、重整计划能否获得法院裁定批准均存在不确定性，自愿承担全部程序风险。

七、违约责任承诺

若我方违反《招募公告》明确事项或本承诺函项下任何一项承诺，重组协调人有权直接取消我方的参选资格或中选资格，且不予退还我方已缴纳的款项，我方缴纳的款项自上市公司及重组协调人向中选投资人发出没收通知时归上市公司所有；若我方已缴纳的款项不足以弥补建艺集团及重组协调人因此遭受的损失，我方将就差额部分承担全额赔偿责任。

本承诺函自我方盖章之日起生效，为不可撤销的法律文件。

承诺方(公章)：
法定代表人/授权代表(签字或签章)：
年 月 日

附件3

法定代表人(负责人)身份证明书

(公民身份号码：_____)在我单位任_____职务，为我单位的法定代表人(负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证复印件(加盖意向投资人印章)

意向投资人(盖章)：
年 月 日

附件4

授权委托书

委 托 人： 法定代表人(负责人)：
住 所 地： 联系电话：
受 托 人： 公民身份号码：
工作单位： 联系电话：

委托人就深圳市建艺装饰集团股份有限公司庭外重组及重整(如有)项目(以下合称“本项目”)，特委托上述受托人作为代理人，参加本项目的投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1. 向本项目公司、重组协调人报名参加投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他投资人招募相关事宜；

2. 签署、递交、接收和转送有关本项目各类法律文件及其他资料；

3. 参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问；

4. 处理与本项目相关的其他法律事务。

受托人在本项目中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限为自委托人签字捺印或盖章之日起至委托事项完结为止。

特此授权

委托人(签字捺印或盖章)：
年 月 日

附：受托人身份证复印件(需加盖委托人印章)，受托人为律师的还应提交所函原件及律师证复印件

附件5：

财务投资人报价书
（本文件须密封提交）

致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司及其重组协调人

我方已充分知悉并完全认可《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公开招募和遴选投资人的公告》(以下简称《招募公告》)全部内容及规则，自愿参与本次财务投资人遴选，现作出如下不可撤销的报价及承诺：

一、报价主体基本信息

报价单位全称：
统一社会信用代码：
法定代表人/负责人：
联系人：
联系电话：

二、核心报价内容

1.认购单价

我方拟以每股人民币__________元(大写：________________________)(保留小数点后两位，精确至人民币分，尾数为0也应同步写上，下同)的价格，即按照每股基准价上浮_______元的价格，认购建艺集团本次重整对应的转增股份。

我方确认，上述报价符合《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》相关监管要求；若最终中选报价低于前述监管指引要求的，我方同意按照监管规定对应调整认购价格，无任何异议。

2.认购股份数量

我方拟认购股份数量为_________万股(不低于 500万股且为100万股的整数倍)。

我方知悉并同意：最终可实际竞得的股份数量，待产业投资人及其认购股数、整体重整投资方案确定后最终核定；若可分配额度不足，我方同意按招募公告载明的遴选规则进行分配或递补，不因最终获配股份数量与本次报价数量不一致提出任何主张。

3.认购总金额

按上述报价及拟认购数量计算，本次认购总价款为人民币______________元(大写：____________________)。最终总价款以实际获配股份数量乘以按《招募公告》调整后的最终认购单价计算确定。

三、相关确认与承诺

1.我方认可并完全接受本次财务投资人全部遴选规则：同意按报价从高到低及认购数量从多到少依次分配股份额度；同一顺位剩余额度不足时，同意按同等比例认购剩余份额；因中选主体违约出现额度剩余的，同意按《招募公告》确定的规则参与认购，并承诺不就本次招募及遴选事项提出任何异议、投诉或诉讼。

2.我方已按招募公告要求足额缴纳对应保证金，确认若最终中选，已缴纳的全部保证金根据《招募公告》载明规则予以处置。

3.我方承诺本次报价真实、有效，一经提交即不可撤销；本报价书构成我方就本次投资发出的具有法律约束力的要约，经重组协调人确认中选后，我方将严格按报价内容履行全部义务。

4.我方自愿承担本次投资的全部风险与损失，不就投资风险向建艺集团、重组协调人主张任何赔偿或补偿。

5.我方承诺本次投资资金来源合法合规，不存在权属争议；若被确定为中选投资人，将在重组协调人或后续重整管理人要求的期限内签署相关投资协议，足额支付全部股份认购款。

四、联系方式

联系人：_____________ 联系电话：_____________
电子邮箱：_____________
通讯地址：_____________

本报价书经我方盖章后生效，为本次财务投资人遴选的核心有效文件。

报价单位(公章)：
法定代表人/授权代表(签字或签章)：
年 月 日

备注：本报价书须单独密封，外包装不得标注报价相关信息。否则，虽不影响报名效力，但意向财务投资人不得以此为由主张任何权利。

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:临2026-028

上海大智慧股份有限公司关于需更新申报文件财务数据收到上海证券交易所中止审核通知的公告

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法律责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“大智慧”)与湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)正在推进由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年9月30日收到上海证券交易所的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的财务数据已过有效期，需要更新后补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，上海证券交易所对公司本次交易中止审核。

一、本次中止审核的说明

本次交易引用的经审计的最近一期财务报表截止日为2025年12月31日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，“上市公司应当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月”。本次交易重组报告书经审计财务数据将于2026年9月30日过有效期，目前公司与相关中介机构正在积极推进财务数据及申请文件更新等工作。

二、本次交易的相关进展

公司于2025年10月23日取得上海证券交易所下发的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)〔2025〕83号)，并于2025年10月25日披露了《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》等相关文件。2025年11月5日，湘财股份收到上海证券交易所下发的《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2025〕89号)。2026年3月14日，因公司需更新申报文件财务数据，上海证券交易所对本次交易中止审核。2026年5月，公司会同相关中介机构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至2025年12月31日，对申请文件进行了相应的修订、补充和完善，上海证券交易所同意恢复审核本次交易。2026年9月23日，因本次交易股东会决议有效期及授权有效期即将届满，公司召开第五届董事会2026年第五次会议审议通过相关议案，拟将本次交易股东会决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。该事项尚待公司股东会审议通过。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构正在积极推进财务数据及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上海证券交易所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需上海证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可正式实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终审核通过、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二六年十月一日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2026-087

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2026〕120059号)(以下简称“问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并同步更新募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2026年9月30日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2026-042

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告

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法律责任。

特别提示：

1、公司控股股东股权结构变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为北京汇恒投资有限公司(以下简称“汇恒投资”)，实际控制人仍为张熠君女士。

2、本次控股股东股权结构变更不涉及要约收购，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，不会改变公司的治理结构和管理层构成，[illegible]损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东汇恒投资的通知，获悉汇恒投资近日与北京金河水务建设集团有限公司签署了《增资协议》，汇恒投资的股权结构拟发生变更，[illegible]

一、公司控股股东股权结构变更的基本情况

北京金河水务建设集团有限公司(下称“金河水务”)，前身为1958年设立的北京市第一水利工程处，具备水利水电工程施工总承包[illegible]焦生态水利赛道，业务涉及技术研[illegible]强，且具备良好合作基础，可联合[illegible]对合作前景的看好，双方拟进一步[illegible]《增资协议》。该协议于2026年9月2[illegible]

本次控股股东股权结构变更前后，汇恒投资的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额(元)	持股比例(%)	出资额(元)	持股比例(%)
张熠君	119,760,000	[illegible]	119,760,000	56.0894
[illegible]	240,000	0.1750	240,000	0.1124
[illegible]	17,164,500	12.5138	93,516,339.54	43.7982
合计	137,164,500	100.00	213,516,339.54	100.00

二、控股股东股权结构变更对公司的影响

[illegible]

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-043

广博集团股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东广博控股集团有限公司(以下简称“广控公司”)的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。广控公司为公司控股股东、实际控制人王利平先生的一致行动人。具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
广控公司	是	10,000,000	28.12%	1.87%	2023年10月26日	2026年9月29日	中信银行股份有限公司宁波分行

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，王利平先生及其控股的广控公司所持本公司股份不存在质押、冻结等权利受限情形。具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
王利平	122,987,603	23.02%	0	0%	0%	0	0%	[illegible]	[illegible]
广控公司	35,558,287	6.66%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	158,545,890	29.68%	0	0%	0%	0	0%	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日