

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-041

上工申贝（集团）股份有限公司

关于参与美国 ICON 公司破产重整投资的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日披露《关于参与美国 ICON 公司破产重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029），于 2024 年 6 月 13 日披露《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2024-038），于 2024 年 6 月 17 日披露《关于参与美国 ICON 公司破产重整投资的进展公告》（公告编号：2024-040）。公司以自筹资金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司（以下简称“DA 公司”）进行增资，并通过其在美国新设子公司 SG Investment America, Inc.（以下简称“SGIA”）作为假马竞拍人以购买相关有效资产的方式参与美国 ICON Aircraft Inc. 及其关联方的破产重整（以下简称“本次交易”）。

2024 年 6 月 14 日（美国东部时间），美国破产法院对外公告，SGIA 出价 1,554 万美元，是出价最高的竞标人。Linden Blue 出价 1,529 万美元，被指定为次高竞标人。

2024 年 6 月 18 日（美国东部时间），美国破产法院根据美国破产法第 11 章举行了关于 ICON 公司及其关联方相关资产出售的听证会。由于次高竞标人 Linden Blue 临时提出了提高报价的要求，美国破产法院确认接受 Linden Blue 的再次竞价，SGIA 也在公司董事会授权的金额范围内提高报价，最终出价 1,579 万美元成为成功竞标人。截至本公告披露日，美国破产法院已作出了资产出售令，批准 ICON 公司及其关联方向 SGIA 出售相关有效资产。

公司前期通过 DA 公司向飞人国际有限公司（以下简称“飞人国际”）提供 500 万美元用于参与 ICON 公司破产重整过程中的债务人自行管理融资（以下简称“DIP 融资”）。现公司已成为成功竞标人，公司需要尽快筹集资金支付资产购买对价，经与飞人国际的母公司上海飞人科技有限公司协商一致后，公司已于 2024 年 6 月 20 日收到了上海飞人科技有限公司代其孙公司飞人国际偿还此前公司提供的全部 DIP 融资本金及对应利息（按照当天中国银行美元兑人民币中间价 1:7.1192）合计人民币 3,612.10 万元。

从本公告披露日到最终完成资产交割尚需一定的时间，可能会产生影响资产交割的不确定因素。即便公司完成交割，在日后的生产经营过程中仍然存在诸多风险（详见公司于2024年6月13日发布的《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》中的风险提示）。公司将就本次交易后续进展情况履行持续信息披露义务。敬请公司股东及潜在投资者在买卖公司股票时注意二级市场投资风险，慎重决策。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日