

中国第一重型机械股份公司 关于公司债务人重整的提示性公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

近日，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）自江苏省响水县人民法院获悉，该院已裁定受理对江苏德龙镍业有限公司（以下简称江苏德龙）及响水恒生不锈钢铸造有限公司、响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司（以下简称响水德丰）的破产重整申请。响水法院认为，相关主体虽然目前经营困难，但仍具有一定的重整价值及可行性。

同时，根据《公告》，响水法院指定北京市金杜律师事务所担任管理人，并要求相关债权人于2024年11月1日前通过网络方式向管理人申报债权。

二、重整相关主体基本情况

中国一重系我国主要的冶金设备供应商之一，江苏德龙自其设立以来长期向公司订购设备，双方存在购销业务合作。此外，公司控股股东——中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）与江苏德龙于2018年共同设立新加坡中品圣德有限公司（以下简称中品圣德），同时中品圣德与江苏

德龙合资设立了印尼德龙镍业有限公司（以下简称印尼德龙），其从事红土镍矿的加工提炼，公司于 2021 年自一重集团受让中品圣德 38.74%的股权，间接取得印尼德龙 23%的权益参股印尼德龙。江苏德龙系中国主要的民营钢铁生产商之一，主营不锈钢生产与销售，拥有炼铁、炼钢、轧钢、固溶酸洗、冷轧一体化的全流程产业链。

本次被申请重整的相关主体基本情况如下：

1. 江苏德龙镍业有限公司

统一社会信用代码：91320921559347937U

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：镍合金生产与销售，机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售，镍合金产品研发，土地租赁、房屋租赁、设备租赁，煤灰、矿渣销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物仓储服务（危险化学品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，钢压延加工，高品质特种钢铁材料销售，有色金属合金制造，轻质建筑材料制造，建筑用钢筋产品销售，金属制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，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）。

股权结构：戴笠持股 60%，黄荷琴持股 40%。

2. 响水德丰金属材料有限公司

统一社会信用代码：91320921MA1MFX326N

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：有色金属压延加工；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

股权结构：江苏德龙持股 100%。

三、对公司的影响及其他情况说明

1. 公司与相关主体往来情况

公司于 2018 年向江苏德龙销售 2550mm 不锈钢热连轧机组，形成对江苏德龙应收账款 3.57 亿元；于 2021 年向江苏德龙子公司响水德丰销售 1450mm 热轧立辊减速机等备件，形成对响水德丰应收账款 0.15 亿元。江苏德龙及响水德丰进入重整程序后，尚待重整管理人决定相关产品合同是否继续履行。因江苏德龙及响水德丰进入重整程序，上述债权可能发生损失风险，公司 2023 年年报中该两笔应收账款已计提减值准备 1.49 亿元、账面价值余额为 2.23 亿元，后续将视合同履行及重整情况对已计提减值是否充分进行判断。

2. 印尼德龙债权情况

公司间接参股的印尼德龙亦存在对江苏德龙的债权，具体金额印尼德龙尚未确定，待其确定债权金额向破产法院进行债权申报后，公司将以印尼德龙向破产法院申报的债权金额再行补充披露。因江苏德龙进入重整程序，印尼德龙对江苏德龙的债权可能发生损失风险，进而导致公司对印尼德龙

股权投资价值减损，公司 2023 年年报中中品圣德股权投资账面价值为 27.82 亿元，后续将视印尼德龙债权的具体情况 & 重整情况对公司间接持有印尼德龙股权投资的账面价值进行调整。

3. 公司对印尼德龙其他应收款情况

公司曾披露对印尼德龙存在其他应收款 9.86 亿元，为江苏德龙未按期支付公司的货款。2022 年底，江苏德龙同意以其应收印尼德龙现金分红 9.86 亿元，专项用作偿还设备货款。考虑到镍价出现变化、对码头及新扩建项目建设和运营占用资金、储备原材料以保障安全库存、确保多条生产线改造和设备大修计划的按期进行等现实原因，印尼德龙需保留一定量的可用资金，截至目前剩余 7.78 亿元未偿还。

4. 对公司的影响

目前，公司生产经营正常，江苏德龙重整事项不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响，但江苏德龙及其子公司重整可能导致公司应收账款、印尼德龙股权投资蒙受损失。江苏德龙、响水德丰的重整方案尚未出台，公司将积极与相关各方沟通协调，依法进行债权申报，评估江苏德龙重整对公司的影响，并采取相应的应对措施，以最大程度减少公司可能遭受的损失。

四、风险提示

公司存在对江苏德龙、响水德丰部分应收账款无法回收的风险，可能因此导致公司计提大额坏账准备。同时，印尼德龙因其自身财务状况原因，未能基于股东会决议，加快现

金分红进度，在期限内清偿属于中国一重的账款，清偿进度缓于公司预期。且印尼德龙存在对江苏德龙的债权，江苏德龙本次破产重整可能会对印尼德龙财务状况造成不利影响，影响印尼德龙对公司进行款项清偿，后续存在不能按期收回印尼德龙其他应收款的风险。公司将密切关注该事项的进展情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规和规范性文件的要求，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。

中国第一重型机械股份公司

2024年8月10日