

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1636)

內幕消息

- (1) 有關本公司中國附屬公司申請破產重整之最新情況
及
- (2) 繼續暫停買賣

本公告由中國金屬資源利用有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 (2) (a) 條及第 13.25 (1) (b) 條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）發出。

茲提述本公司(i)日期為二零二二年六月六日、二零二二年八月三日、二零二二年八月五日、二零二三年一月三日、二零二三年三月二十八日、二零二三年五月二十五日及二零二四年二月二十三日，內容有關（其中包括）銅鑫、金循環及泰越（「相關附屬公司」）破產重整和債務重整之公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

第二次債權人會議

相關附屬公司第二次債權人會議（「第二次債權人會議」）已於二零二四年六月三日上午九時三十分在法院 3009 會議室採取現場方式召開，其相關資料載列如下。

第二次債權人會議議程

第二次債權人會議議程包括：聯合管理人執行職務的階段性工作報告，核查債權，聯合管理人就相關附屬公司的經營情況報告，會議表決事項，及審閱相關附屬公司的財產狀況報告、相關附屬公司的財產管理方案及經營監管方案。

相關附屬公司重整的進展情況

自第一次債權人會議後，聯合管理人與相關附屬公司管理層密切配合，審視公司生產經營狀況和發展前景，做好生產設備的維護和調試工作，走訪上下遊客戶，與相關債權人溝通協調，解決相關附屬公司長期停產造成的供應鏈斷裂問題。同時，遊仙區委區政府和游仙高新區管委會對此高度重視並大力支持，並協助聯合管理人安排借入共益債人民幣80,000,000元，幫助相關附屬公司恢復生產。聯合管理人隨後報請法院批准，允許相關附屬公司於2023年6月1日恢復營運和生產。

據聯合管理人，截至2024年5月31日止1年度期間，相關附屬公司生產產品21,282噸，銷售產品21,058噸，實現銷售收入人民幣1,450,000,000元，入庫稅金人民幣176,000,000元，期間淨虧損約人民幣18,000,000元。相關子公司復工復產已解決近200人就業。

為扭轉虧損，增強相關附屬公司的獲利能力，提升相關附屬公司產能及產值，相關附屬公司計畫盡快新建電解銅豎爐生產專案建設。目前，“16T/H 豎爐熔化電解銅生產銅杆項目”的可行性研究報告已經完成編制，設備類型的工藝對比分析、建設項目“三同時”職業衛生評價已完成。環境影響評估、安全評估已進入審批階段。同時，為了降低能耗、提升產品品質，投入資金對現有燃燒系統進行了升級改造。

為使相關附屬公司償還債務，實現重組目標，聯合管理人繼續做好相關附屬公司復工復產工作的同時，繼續關注相關附屬公司的招商工作，積極努力為相關附屬公司引進優質投資者。一年來，聯合管理人已與十餘家潛在投資者進行了接觸洽談。目前，意向較為強烈的潛在投資者有3家，正在與聯合管理人、相關附屬公司及其最終母公司（中國金屬資源利用有限公司）進一步磋商。

第二次債權人會議表決事項（「表決事項」）

1. 相關附屬公司繼續生產經營至二零二四年十一月三十日；及
2. 變更共益債權人為四川凱越投資集團有限公司

關於表決事項的背景資料

聯合管理人認為相關附屬公司應當能夠扭虧為盈。然而，債務重組的成功與否還需要解決清償全部或部分債務總額的目標。

據聯合管理人預計，如果一切按照計畫順利進行，相關附屬公司每年可創造利潤約人民幣100,000,000元。根據此估計和六年的重整期限計算，相關附屬公司只能償還其共益債、破產費用、抵押貸款和質押的優先債權、員工債權和部分稅務債權，而無法償還普通債務。

若債務重整不能繼續或不成功的，聯合管理人將依照破產法的規定向法院申請清算程序。聯合管理人也預計，如果相關附屬公司進入清算程序，按照相關附屬公司目前的財產狀況，能夠償還的債務將會更少。利用資產處置所得資金，在支付共益債、破產費用、清償抵押貸款、質押優先債權和僱員債權後，而無法償還所有未清償的稅務債權和其他等普通債務。

聯合管理人經過慎重考慮認為，為實現部分或全部普通債務償還的唯一可能是相關附屬公司的最終母公司（中國金屬資源利用有限公司）能夠在聯交所恢復其股份的買賣。屆時，大部分普通債務可通過債權轉為中國金屬資源利用有限公司的股權的方式清償，無法通過這種方式清償的債務將透過相關附屬公司繼續經營所得資金部分或全部償還。

聯合管理人認為，為實現部分或全部普通債務清償，相關附屬公司需要繼續營運。儘管相關附屬公司經營尚未實現盈利，但聯席管理人認為，目前的復工復產和已取得的進展，為中國金屬資源利用有限公司復牌提供了支撐，為相關附屬公司實現後續的目標奠定了基礎。

綜上所述，需要在第二次債權人會議決定相關附屬公司是否繼續經營及確定經營期限為多長。

因此，聯合管理人提出如下議案在第二次債權人會議表決。

若同意相關附屬公司繼續經營，經營期限為6個月（即至2024年11月30日止）。若中國金屬資源利用有限公司未能在之前恢復股票交易，聯合管理人將於2024年11月30日後暫停相關附屬公司的經營和生產，並向法院申請辦理破產清算程序。若中國金屬資源利用有限公司在之前恢復股票交易，聯合管理人將通知債權人會議主席召開債權人會議，就債務重整相關事項作出進一步決定。

2023年6月，經法院批准，聯合管理人幫助相關附屬公司向綿陽富樂投資有限公司借入貸款，貸款之本金為人民幣50,000,000元，期限1年，貸款年利率為9%。2023年7月，聯合管理人幫助相關附屬公司向四川凱越投資集團有限公司借入貸款，貸款之本金為人民幣30,000,000元，貸款年利率為9%。該等貸款為共益債，僅可用於相關附屬公司的復工復產。

綿陽富樂投資有限公司的共益債借款期限已屆滿，已向聯合管理人要求償還。經協商，四川凱越投資集團有限公司願意再提供共益債借款人民幣 50,000,000 元，用於償還綿陽富樂投資有限公司的共益債借款。

因此，聯合管理人提出變更共益債權人的議案在第二次債權人會議表決。

第二次債權人會議表決票結果

第二次債權人會議順利完成既定會議議程。因為有幾家國企無法當場表決，聯合管理人給與這類債權人延遲 5 天的時間提交投票。

於二零二四年六月十二日，聯合管理人以簡訊方式通知債權人第二次債權人會議表決投票結果。債權人第二次會議表決通過同意債務人可以繼續生產經營及同意變更共益債權人。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以向股東及公眾提供有關該等債務重整之任何重大進展之資料。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二三年四月三日（星期一）上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。由於該等破產重整或該等債務重整可能取決於多項因素，當中包括宏觀經濟、相關附屬公司的最終賬目、債權人的態度以及成功引入戰略投資者，故無法保證該等破產重整或該等債務重整的結果。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
俞建秋先生
主席

香港，二零二四年六月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、高強先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李偉先生、方光華先生及俞弼忠先生。