



## \*ST围海终于迎来重整的新进展！

7月5日晚间，\*ST围海发布公告称，公司控股股东围海控股等8家公司分别与浙江卫力控股有限公司、宁波浙海投资集团有限公司、台州市城市建设投资发展集团有限公司等签订重整投资意向协议，三家浙企意向各自携重整对价约20亿元“聘金”进场。围海控股将通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。

公开数据显示，围海控股合计持有公司4.93亿股，持股比例为43.06%。根据此次签订的意向协议，意向投资人拟收购围海控股持有的围海股份40.44%股票，围海控股持有的围海股份剩余部分股票将另行处置，具体以重整计划为准。

那么，此次有重整意向的三家浙企都是什么来头呢？

其一是浙江卫力控股有限公司，设立于今年4月，注册资本1亿元，控股股东为毛卫宁，本次意向以现金和资产方式参与围海控股等8家公司重整，以最终获得上市公司40.44%股份。

卫力控股拟出资近11亿元收购上市公司股份和清偿普通债权，另以大宝矿业51%的股权（对应的评估值9.8亿元）作为支付对价，收购违规担保和资金占用等违规资金（暂定为9.57亿元）的收益

权，合计对价约20.55亿元。

第三家有意向者则是台州市城市建设投资发展集团有限公司，具有国资背景，浙江省财政厅100%控股。其本次意向以现金方式支付不高于11.98亿元的重整对价，用于收购上市公司40.44%股份和清偿普通债权，另支付9.57亿元收购违规担保和资金占用等违规资金的收益权。

相对而言，三家有意向的公司中，台州城建投资集团的意向支付重整对价最高，超过21.5亿元。

“我们目前主要是配合这些有意向的公司及时信披和完成尽职调查。”\*ST围海董秘赵笛在接受记者采访时表示，三家浙江企业只是有意向，未来还存在很大不确定性，从有意向到最终敲定还有很长的路要走，所以双方还需要进一步充分沟通。

2021年一季度\*ST围海十大股东明细

虽然重整的消息令投资者精神一振，不过，记者了解到，有不少类似的到嘴的鸭子飞了的情况，比如原拟投资\*ST众泰的致博投资就因为种种原因退出了重整。

\*ST围海表示，若最终与投资人签订正式协议、重整顺利实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于为上市公司引入战略投资者，并解决控股股东对公司的违规担保、资金占用等一系列问题，公司控股股东及实际控制人将发生变更。如果围海控股等八家公司重整不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。

回顾\*ST围海2019年6亿元违规担保爆发以来的历程，可谓是剧情跌宕起伏，违规占款、公章争夺、股东掐架、内部失控、高管走马观花频换等剧情一幕幕上演，将\*ST围海一步步拖成资本市场上的“绩差生”。

据\*ST围海发布的2020年年度报告显示，公司实现营业收入19.75亿元，同比下降42.54%；归属于母公司股东的净利润-2.72亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.38亿元；基本每股亏损0.24元。

不过，今年一季度，\*ST围海报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润亏损1186.77万元，上年同期净亏损2238.45万元，亏损缩窄；营业收入4.39亿元，同比增长54.48%。

截至今年一季度，上市公司违规担保余额为7.2亿元，控股股东及关联方尚未归还的资金占用余额为1.84亿元。

“任何一家犯过错误的公司，都有一个拨乱反正的过程。如果此次重整成功，对于泥足深陷的围海股份来说帮助会很大。从公司目前的经营和发展情况来看，确实面临多重压力，是迫切需要新的控股股东来将公司拉出泥淖，让公司回归正轨。”赵笛说，公司本身的质地是很不错的，但是由于业务的特殊性，需要进行项目储备等，一般项目工程款是按项目进度支付，所以公司融资受影响的话，会影响公司业务方面的开展。

值得注意的是，市场上似乎已经有敏锐的资金提前在\*ST围海潜伏。近日来，\*ST围海的股价出现大幅波动。7月5日晚间，公司发布公告表示，于7月1日、7月2日、7月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15.95%。今日，股价再次大涨5.04%，报收于2.92元/股。

如果说，去年11月，围海控股破产重整申请获法院受理，为解决债务危机曙光乍现的话，随着本次三家意向重整企业浮出水面，说明\*ST围海距离走出黎明前的黑暗又近了一步。

文字：王婧

一审：史旻 二审：殷浩

三审：周立明 终审：刘雄飞

特别声明

**未经授权**

