

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于终止参与认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保险股 份有限公司增资扩股的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 终止投资标的名称：北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）。

- 终止投资项目：北部湾财险 2021 年第一期资本补充债券和北部湾财险增资扩股。

- **特别风险提示：**

鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）尚未与北部湾财险签署相关协议，投资事项尚未实施，公司也未实际出资，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资的基本情况概述

2021 年 11 月 22 日，公司以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》《中恒集团关于参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交将于 2021 年 12 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所披露的《中恒集团关于拟认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-92）《中恒集团关于拟参与北部湾财产

保险股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-93）。

二、终止投资原因及审议程序

公司本次参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项所涉金额较大，且事项较为复杂，投资者和市场关注度高，公司经审慎研究，认为该事项尚需进一步研究论证，决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易事项。

2021 年 12 月 5 日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《中恒集团关于终止<认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易>的议案》《中恒集团关于终止<参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股暨关联交易>的议案》，公司董事会和监事会同意公司终止参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券关联交易的事项，并取消提交股东大会审议。

三、本次终止投资对公司的影响

鉴于公司尚未与北部湾财险签署相关协议，投资事项尚未实施，公司也未实际出资，本次终止事项不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止参与认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券及终止参与北部湾财产保险股份有限公司增资扩股的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日