华盛江泉集团等四十八家公司实质合并和解案
关于临沂华盛江泉能源有限公司股权处置的报告

尊敬的债权人会议主席、各位债权人：

2023年12月28日，山东省临沂市罗庄区人民法院（以下简称“罗庄法院”）作出（2023）鲁1311破1号-48号之七《民事裁定书》，裁定认可《华盛江泉集团有限公司等48家公司合并和解协议》（以下简称“《和解协议》”）并终止华盛江泉集团有限公司等48家公司（以下简称“江泉集团等48家公司”或“江泉系公司”）合并和解程序。

根据《和解协议》第五部分第一条第三款及第六部分第一条的约定，江泉集团可将低效、闲置资产剥离处置，以处置变现所筹集的资金作为偿债资源用以清偿各类债权。经江泉集团及管理人梳理江泉集团等48家公司名下资产，临沂华盛江泉能源有限公司（以下简称“江泉能源”）股权符合可剥离处置资产的特征，应予处置，具体理由如下：

第一，江泉能源已停止经营。根据管理人此前对江泉集团等48家公司的生产经营状况进行的调查了解并经江泉集团及管理人充分讨论研究，江泉能源目前处于停业停建状态，已无实质业务开展，未来亦无继续经营的可能。因此，管理人已于第一次债权人会议前决定对江泉能源停止营业，并将该情况于第一次债权人会议报告罗庄法院及全体债权人。

第二，闲置资产需及时剥离止损。江泉能源已停止经营且江泉集团后续亦无对江泉能源的经营计划。对于已经停止经营的公司，如不及时将其剥离，不仅将影响江泉集团等48家公司后续的经营发展，还可能会面临停业导致的行政处罚等情况，对《和解协议》的执行产生不良影响。

第三，有利于保障债权人合法权益。鉴于江泉能源已长时间停业，名下亦无优质资产，如能以公允价值处置江泉能源股权，将有利于债权人获得清偿。

如前所述，为公平、公正的处置闲置资产，确保各债权人享有的合法权益，

经管理人认可，江泉集团通过公开拍卖的方式处置江泉能源股权。根据济南健达资产评估事务所于2024年6月13日出具的《资产评估报告》（济健达评报字[2024]第S304号），江泉能源股权评估值为人民币10,000,000.00元。2023年6月17日，临沂市五佳拍卖有限公司于《山东商报》（第7879期）发布拍卖公告，载明其将以前述评估价格作为起拍价，举行拍卖会拍卖江泉集团所持有的江泉能源股权。2024年6月24日，山东江泉智慧能源科技有限公司以人民币10,500,000.00元拍得江泉能源股权。该股权处置所得，江泉集团将全部用于执行《和解协议》，依法清偿本案债务。

综上，江泉集团及管理人认为江泉能源的股权处置符合《和解协议》要求，处置所获得的对价全部用于执行《和解协议》，有利于维护全体债权人利益。此外，本次股权处置前，江泉能源亦将应收账款等债权转让给江泉集团，故江泉能源股权处置后，视为江泉能源已履行了自身的清偿义务。本次处置后，江泉能源将从江泉系公司中剥离，不再对本案的债权人承担任何债务。现特向全体债权人报告本次股权处置情况，如债权人对本报告有异议的，可于七日内向江泉集团及管理人提供书面异议并说明理由，逾期未提出的，视为对本报告无异议。

特此报告。

华盛江泉集团有限公司等48家公司

华盛江泉集团有限公司管理人

二〇二五年三月五日

（华盛江泉集团有限公司等48家公司印章请见下页）

（以下无正文为盖章页）

华盛江泉集团有限公司

临沂中盛金属科技有限公司

临沂中疆房地产开发有限公司

山东江泉房地产综合开发有限公司

山东江泉物业管理有限公司

山东富通农牧产业发展有限公司

临沂江泉农牧产品销售有限公司

临沂迷龙湖休闲农业开发有限公司

山东华盛江泉城酒店有限公司

临沂新江泉金属材料科技有限公司

临沂江鑫钢铁有限公司

临沂华盛江泉管业有限公司

山东华盛江泉热电有限公司

临沂宝恒钢结构有限公司

临沂市华盛江泉建筑有限公司

临沂华盛混凝土有限公司

临沂江泉肉制品有限公司

山东华盛对外贸易有限公司

临沂华盛江泉酒业有限公司

临沂华盛江泉电力有限公司

临沂江泉热力有限公司

临沂新天地陶瓷有限公司

临沂华盛江泉能源有限公司

临沂智珩物流有限公司

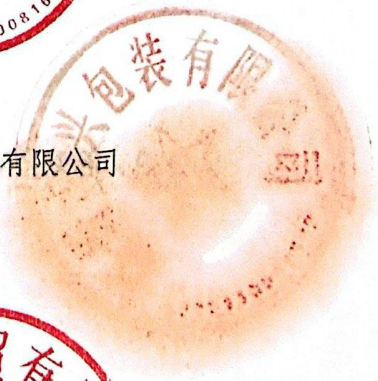
华盛江泉海运有限公司

临沂市盛森家居有限公司

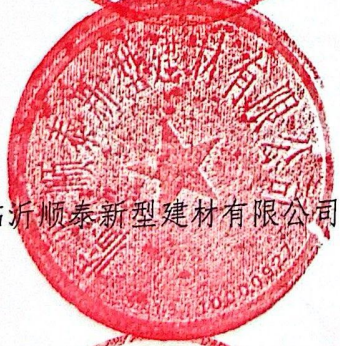
临沂江元新型建材有限公司

临沂市罗庄区光辉纸箱有限公司

临沂盛泉油脂化工有限公司



临沂福兴包装有限公司



临沂顺泰新型建材有限公司

临沂蒙飞商贸有限公司

华盛江泉国际贸易有限公司

临沂江辉精密铸造有限公司

华盛江泉物流有限公司

日照江泉货物代理有限公司

山东江泉国际旅行社有限公司

临沂江泉食品有限公司

临沂华盛江泉美食城有限公司

临沂江泉商贸有限公司

临沂沈泉庄生态农业科技有限公司

临沂华盛江泉美食城餐饮管理有限公司

临沂华盛江泉财务管理有限公司

山东江泉保安服务有限公司

临沂江泰铝业有限公司

临港联合钢铁有限公司

山东江盛生态农业科技有限公司

临沂钢铁建设工程技术有限公司