

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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 Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0359)

### 內幕消息

1. 關於公司破產重整最新進展公告；
2. 關於公司生產、經營情況的最新公告；及
3. 繼續停牌公告

本公告由中國海升果汁控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

## 公司破產重整最新進展

繼2023年3月3日陝西省高級人民法院出具民事裁定書【（2023）陝破監1號】，駁回六家銀行金融機構復議申請，維持西安市中級人民法院受理陝西海升下屬公司陝西現代果業集團有限公司等10家關聯公司作為第二批破產重整企業納入實質合併破產重整範圍之後，2023年5月18日，由西安市中級人民法院主持，公司（債務人）、管理人及債權人於西安市中級人民法院召開了“陝西海昇果業發展股份有限公司等11家公司合併重整後第一次債權人會議”（下稱“一債會”），對管理人所作《財產管理方案》、《自營方案》、《非重整核心財產變價方案》、《後續債權人會議召開及表決方案》等四項報告方案進行了非現場表決，並就部分債權人所關心的異議、疑義問題進行了現場解釋說明。

鑒於合併重整範圍擴大，相關工作量隨之加大，所涉重整主體的業務狀況、資產狀況、債權債務、訴訟仲裁等整合、梳理、匯總及“一債會”表決通過的“非核心財產變現方案”等具體執行工作正在管理人組織下加緊有序開展；公司高層通過各種渠道積極與潛在投資人進行重整投資意向洽談溝通，個別已簽署保密協議，個別將於近期啟動盡職調查。

## 公司最新生產、經營情況

陝西海升主營業務分為兩個板塊——加工板塊和農業板塊。

截至二季度末，公司加工板塊延續了2022年6家工廠代加工、2家工廠繼續出租的經營模式，全部代加工協議及續租協議均已簽署完

成。各工廠已對廠內所有設備進行了開機前檢修、清洗與調試，並組織對工廠人員產前培訓，開機前各項準備工作已基本就緒。工廠團隊已陸續完成產地原料供應調研摸底，調查結果顯示原料果供應充足，預計加工量相應會有所提升，進而為公司帶來更多代加工收益。公司將根據代工委託方的資金到位情況陸續開機生產。公司在年初制定的加工板塊生產經營計劃基礎上，結合實際代加工協議簽署及訂單接收情況及時修正更新經營預算，預計加工板塊2023榨季整體將實現全面扭虧並略有盈利。公司後續或將視可支配資金充裕狀況重新開展自營加工生產，並通過進一步深挖降本增效潛力及提高議價能力，鞏固和維護優質客戶資源，實現更大的經濟效益。另外公司碭山果膠業務延續了良好的經營態勢，產品品質高端、客戶資源豐富、市場需求穩定，將繼續為公司貢獻正收益。

截至二季度末，公司農業板塊主要經營蘋果種植（11000畝）、櫻桃（1000畝）柑橘（8500畝）其餘藍莓、設施農業串收番茄數量不等。自去年以來公司積極踐行的“瘦身健體、提質增效、以股抵債”等經營調整策略業已收到顯著實效。加之公司進入重整階段，通過前期處置、剝離部分資產變現、持續縮減非核心員工編制，不僅大大減少了不必要支出，也為公司帶來了寶貴的現金流，使得公司農業板塊持續經營所需投入得到基本保障，經營業務狀況日漸好轉。具體來看，公司北方蘋果項目受氣候影響較小；南方蘋果主產區因春季乾旱，使得病蟲害得到有效自然抑制，開花坐果均較為理想，加之果實上市早、質量好等有利因素，蘋果項目比2022年有望實現較好收益。公司櫻桃

項目主要為晚熟品種，因此避開了今春以來的低溫多雨不利氣候影響，使得果實品質在國內核心產區屬於上乘，在主要渠道銷售價格高出進口車厘子。柑橘項目方面，受益於沃柑和探戈品種的市場競爭力，產品供不應求。農業板塊整體來看，2023年將會進一步實現收入穩步增長，後期如果不出現大的極端自然災害等不可控素情況，有望大幅收窄虧損，甚至實現盈虧平衡或微利。

就公司整體經營情況來看，通過一年多來積極調整、不斷優化，經營狀況已逐步出現止跌、企穩、回升的積極良好發展態勢。

### **繼續停牌**

公司時刻關注著 2023 年 9 月 30 日將是“海升果汁”股票停止交易的第 18 個整月，根據港交所《證券上市規則》將會被監管機構實施終止上市或摘牌措施。但鑒於公司目前所處現實狀況，仍不具備恢復交易條件，提請廣大投資者通過正規平台密切關注公司後續信息披露內容。

因此，公司申請繼續停牌。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命

中國海升果汁控股有限公司

主席兼執行董事

高亮

中華人民共和國 西安， 2023 年 6 月 30 日

於本公告日期，執行董事為高亮先生；而獨立非執行董事為趙伯祥先生、劉忠立先生。