

华讯方舟股份有限公司

关于公司被债权人申请重整的进展

暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：因公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于 1 亿元人民币，2020 年度期末净资产为负值，公司 2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司自 2021 年 4 月 30 日披露 2020 年年度报告后已被继续实施退市风险警示。截至 2021 年 9 月 30 日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-15.41 亿元；2021 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为-1.39 亿元、2021 年 1-9 月公司营业收入为 0.26 亿元。截至本公告出具之日，针对债权人广州沐阳以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力可能为由，向法院申请对公司司法重整一案，广州沐阳针对法院不予受理裁定提起上诉后，公司尚未收到广东省高级人民法院予以立案或通知公司应诉相关法律文书。受上述重整事项进展等影响，公司净资产负数情形在第四季度无明显改善，公司预计 2021 年期末公司净资产仍为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》14.3.11 规定，如公司 2021 年年度报告出现“2021 年归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于 1 亿元人民币”或者“2021 年度期末净资产为负值”或者“2021 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、公司被申请重整进展情况概述

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日收到债权人广州市沐阳产权经纪有限公司（以下简称“广州沐阳”）送达的《告知函》。《告知函》称，广州沐阳依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力可能为由，向法院提出对公司进行重整的申请。具体详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

2021年7月28日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）（2020）粤03破申97号《通知书》，根据通知书，深圳中院决定对公司启动预重整，具体详见公司于2021年7月29日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2021-077）。

2021年8月23日，公司收到深圳中院（2020）粤03破申97号《决定书》，根据《决定书》，深圳中院指定北京市中伦(深圳)律师事务所、广东源浩律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人，具体详见公司于2021年8月24日披露的《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-092）。

2021年9月3日，公司披露了《关于预重整债权申报的通知》，请各债权人及时申报债权，具体详见公司于2021年9月3日披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2021-104）。

2021年10月22日，公司收到深圳中院送达的（2020）粤03破申97号《民事裁定书》，根据裁定书，债权人广州市沐阳产权经纪有限公司对公司的重整申请，深圳中院已裁定不予受理，具体详见公司于2021年10月24日披露的《关于被债权人申请重整未被法院受理的公告》（公告编号：2021-128）。

2021年11月4日，公司收到深圳中院送达的《民事上诉状》，广州沐阳针对法院不予受理裁定提起上诉，具体详见公司于2021年11月5日披露的《关于公司被债权人申请重整的进展暨风险提示公告》（公告编号：2021-137）。

二、公司股票可能被终止上市的风险情况

因公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币，2020年度期末净资产为负值，公司2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司自2021年4月30日披露2020年年度报告后已被继续实施退市风险警示。

截至2021年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-15.41亿元；2021年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元、2021年1-9月公司营业收入为0.26亿元。截至本公告出具之日，针对债权人广州沐阳以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力可能为由，向法院申请对公司司法重整一案，广州沐阳针对法院不予受理裁定提起上诉后，公司尚未收到广东省高级人民法院予以立案或通知公司应诉相关法律文书。受上述重整事项进展等影响，公司净资产负数情形在第四季度无明显改善，公司预计2021年期末公司净资产仍为负数。



根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.3.11规定，如公司2021年年度报告出现“2021年归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币”或者“2021年度期末净资产为负值”或者“2021年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年12月31日