

证券代码：300297

证券简称：\*ST蓝盾

公告编号：2022-092

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司

### 关于子公司拟向法院申请重整及预重整的公告

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

#### 特别提示：

1、2022年9月2日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝盾股份”）第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟同意全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”或“子公司”）以其不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请进行重整及预重整，该事项尚需通过股东大会审议。

2、法院能否决定蓝盾技术进行预重整，蓝盾技术的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。

#### 一、子公司申请重整、预重整的具体原因及目的

2020年以来，受资金流动性不足等因素影响，蓝盾技术陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼、被列入失信被执行人等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱；同时，由于涉诉事项被申请诉前财产保全及诉讼财产保全，蓝盾技术部分银行账户、资产已被法院冻结/查封，蓝盾技术持续经营能力存在不确定性。目前，蓝盾技术已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。

虽然蓝盾技术目前面临较多困难，但是其系蓝盾股份网络信息安全业务主要经营实体，仍具有较高的市场竞争力，具有较大的重整价值。假如蓝盾技术能够通过司法重整全面化解债务危机，则能够改善资产质量，有望恢复盈利能力。

为避免蓝盾技术债务风险进一步恶化，帮助蓝盾技术尽快恢复盈利能力及提高持续经营能力，蓝盾股份拟同意蓝盾技术主动向法院申请进行重整及预重整，积极通过重整程序依法化解子公司历史债务压力以使蓝盾技术重获新生。预重整系指在企业进入重整程序之前预选管理人，提前开始债权预审、资产清理、资产评估、协助谈判等工作的司法前置性程序。待受理重整的条件满足后，法院再裁定正式受理重整申请，从而可加快整体的工作进度，有效提高重整成功率。

综上考虑，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）等相关规定，蓝盾股份拟同意蓝盾技术向有管辖权的法院申请重整及预重整。

## 二、公司已履行和仍需履行的审议程序

2022年9月2日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的议案》，公司认为蓝盾技术目前现状符合《企业破产法》关于债务人向法院提出重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申请的条件。公司独立董事对于该事项均发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司股东大会审议通过上述事项后，公司将以蓝盾技术唯一股东身份，出具股东会决议，同意蓝盾技术向法院申请重整及预重整。股东会决议作出后，蓝盾技术将依法向法院提交重整及预重整的正式申请。根据相关司法实践，蓝盾技术向法院提交正式申请后，还可能会经历法院决定进行预重整、指定预重整管理人、裁定进入重整、指定重整管理人、批准重整计划等程序。

## 三、重整及预重整事项被法院受理可能存在的障碍及解决措施

蓝盾技术的重整及预重整申请事项尚需通过蓝盾股份的股东大会审议，法院能否决定蓝盾技术进行预重整，蓝盾技术的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。蓝盾技术将加强与相关各方沟通，并结合蓝盾技术实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施。

## 四、对公司的影响

如法院决定蓝盾技术进行预重整，有利于提前启动蓝盾技术债权债务梳理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，并与广大债权人、意向重整投资人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合蓝盾技术实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。

如法院决定蓝盾技术进行预重整，蓝盾股份同意蓝盾技术按照管辖法院的相关预重整规则履行如下义务：1、妥善保管财产、印章和账簿、文书等资料，配合法院按照相关规定采取财产保全措施；2、继续经营，妥善决定经营事务和内部管理事务；3、勤勉经营管理，妥善维护企业资产价值，不得作出使债务人财产和经营价值发生贬损的行为；4、配合临时管理人的调查，及时向临时管理人报告对财产可能产生重大影响的行为和事项，接受临时管理人的监督；5、如实披露可能影响利害关系人就预重整方案作出决策的信息，就预重整方案作出说明并回答有关询问；6、停止清偿债务，但清偿行为使债务人财产受益的，或经诉讼、仲裁、执行程序清偿的除外；7、与出资人、债权人、（意向）重整投资人等利害关系人协商拟定预重整方案；8、不得对外清偿债务，但经预重整管理人同意为企业继续营业以维持其营运价值所必要的支出除外；9、未经预重整管理人允许，不得对外提供担保；10、其他依法应当履行的义务。

如法院最终裁定受理蓝盾技术重整，则蓝盾技术将依法进入重整程序，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或蓝盾技术将依法在规定期限内制定重整计划草案并提交相关债权人会议审议表决，蓝盾技术债权人将根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如蓝盾技术重整成功，将有利于化解债务风险，改善蓝盾技术资产负债结构，强化主营业务，优化业绩表现。如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过，或重整计划不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，则法院将裁定终止蓝盾技术的重整程序，并宣告蓝盾技术破产。目前，蓝盾技术正在与法院、政府各相关部门、债权人等相关方进行积极沟通，各相关事项正在紧密推进中。

**五、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划**

公司控股股东柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司所持公司股份存在质押违约风险及被司法拍卖的情形，其所持公司股份的99.9998%已处于质押冻结状态。若控股股东及其一致行动人所质押、冻结的股份未能采取有效应对措施后续被司法处置，可能会发生被动减持的情形。公司董事、监事、高级管理人员未来六个月无减持计划。

## 六、风险提示

1、法院能否决定子公司蓝盾技术进行预重整，蓝盾技术的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将根据本次重整事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司股票交易自2022年4月29日开市起已经被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司2022年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定退市情形的，公司股票及衍生品将被深圳证券交易所决定终止上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。

3、2022年6月20日，公司收到四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）作出的（2022）川07破申3号《决定书》及（2022）川07破申3号之一《决定书》，绵阳中院决定对公司启动预重整程序，并指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。不论是否进入重整程序，公司将继续积极做好日常经营管理工作。如法院裁定受理公司提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票及衍生品将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会  
2022年9月2日