

威创集团股份有限公司

关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告

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

特别提示：

1、威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因临近法定披露日，公司无法在法定期限内披露2023年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司未在法定期限内披露2023年年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

3、公司股票自2024年5月6日开市起停牌。

一、无法按期披露定期报告的原因

公司原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告。因第六届董事会审计委员会第三次会议在审议公司2023年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过，2023年年度报告无法提交董事会审议，因此公司无法在法定期限内披露年度报告，又受2023年年度报告所述事项的影响，亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告。审计委员会不能通过的理由如下：

（一）对财务报告披露公司无实际控制人的表述无法合理保证。

（二）2023年9月28日至2023年10月27日公司向深圳博海产业运营集团有限公司净转出13.269亿元，管理层对该款项性质无法判断，无法实施减值测试。因此，无法判断该事项对财务报告的影响程度，无法保证该事项在财务报

告中进行了真实、准确的披露。

(三) 2023 年度公司还发生其他大额资金进出和交易事项, 无法保证其在财务报告中真实、准确、完整的披露。

(四) 鉴于对《关于 2023 年度财务报告的议案》所投反对票之理由中所涉事项对财务报告的重大和广泛影响, 前述事项直接影响 2024 年一季报的真实、准确、完整性。因此, 亦无法保证 2024 年第一季度财务报告的内容真实、准确。

(五) 2023 年度公司存在较多的识别出来的重大和重要内部控制执行缺陷情况, 涵盖公司经营管理过程中的多个重要环节, 前述缺陷已对公司产生重大而广泛影响, 且公司整改计划进展缓慢。因此, 无法保证 2023 年度内部控制自我评价报告已识别出全部重大、重要内部控制缺陷事项。

二、无法按期披露定期报告的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定:

1、公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告, 公司股票在定期报告披露期限届满后次一交易日(2024 年 5 月 6 日)开市起被实施停牌。

2、若在公司股票停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告, 公司股票将被实施退市风险警示。

3、公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个半月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告, 深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

三、解决方案及披露时间安排

目前公司正积极与审计委员会、年审会计师等相关方进行沟通, 协调公司各部门、外部单位等全力配合, 推进整改, 进一步完善年报披露信息, 争取在 2024 年 6 月 30 日前披露公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告, 理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日