

中通国脉通信股份有限公司

关于预重整进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 招募重整投资人存在不确定性

公司招募重整投资人具有不确定性，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，已经延长一次招募重整投资人报名期限。可能存在延期后也未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等情形。同时，截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性，本次重整投资人招募结果及后续签订的预重整投资协议在进入正式重整程序后能否有效及最终能否被法院认可尚存在不确定性。请投资者充分关注公司相关风险。

● 公司是否进入重整程序尚存在不确定性

截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，预重整能否成功及法院是否受理公司进入重整程序尚存在不确定性。

● 公司股票可能存在被终止上市的风险

如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

● 公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

因致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）审计并出具了无法表示意见的《二〇二三年度审计报告》，公司股票已被实施退市风险警示。如果法院依法裁定受理申请人对公司提出的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。

● 公司股票继续被实施其他风险警示的风险提示

致同所对公司出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，并且审计报告显示，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，以及因公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）9.8.1 条相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

● 二级市场交易的风险提示

近期，公司股票于二级交易市场发生较大价格波动，敬请广大投资者，理性投资，注意投资风险。

2024 年 8 月 2 日，长春市中级人民法院作出（2024）吉 01 破申 41 号决定书，决定对公司启动预重整程序，并于 8 月 20 日指定北京大成律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人（负责人：郑志斌）。

为顺利推进公司的预重整工作，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，现就预重整进展相关事项公告如下：

一、 招募重整投资人事项

为加快推动中通国脉预重整和重整工作，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，于 2024 年 9 月 5 日在全国企业破产重整案件信息网上发布《中通国脉通信股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》，面向社会公开招募重整投资人。公司于 2024 年 9 月 6 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），公告公示意向重整投资人报名时间截至 2024 年 9 月 19 日 18 时前。

根据重整投资人实际报名情况，临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，于 2024 年 9 月 20 日，在全国企业破产重整案件信息网上发布《中通国脉通信股份有限公司关于延长重整投资人报名期限的公告》，决定延长期限招募重整投资人。公司于 2024 年 9 月 21 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于临时管理人招募重整投资人延期的公告》（公告编号：2024-081），决定延长重整投资人报名期限，报名截止时间由原定 2024 年 9 月 19 日延长至 2024 年 9 月 27 日，除上述时间调整外，公开招募和遴选预重整投资人的方案、

具体的报名材料与投递方式等其他信息仍以《中通国脉通信股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》内容为准。

二、申报债权事项

临时管理人根据有关规定开展公司预重整工作，于2024年8月26日在全国企业破产重整案件信息网上发布《中通国脉通信股份有限公司关于公司预重整案债权申报公告》，向债权人发出债权申报通知。公司于2024年8月27日披露《中通国脉通信股份有限公司关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-072），债权人应于2024年9月27日（含当日）之前向临时管理人申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财产担保等事项，并提供相关证据材料。

三、其他事项及风险提示

（一）不可预见之变化

本公告相关事项以临时管理人通知为准，由于各种因素可能导致的不可预见之变化，临时管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有其他变化，以临时管理人的通知为准。

（二）公司重整程序尚存在不确定风险

公司预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存亦不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.15条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（三）招募重整投资人存在不确定性风险

招募重整投资人具有不确定性，引入投资人可以有效整合产业资源、化解债务风险、优化资产结构，有助于恢复并提升公司持续经营能力与盈利能力。但在招募重整投资人过程中仍可能存在报名期内未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等情形。重整投资人招募结果及后续签订的预重整投资协议在进入正式重整程序后能否有效及最终能否被法院认可尚存在不确定性。

（四）公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司于2024年4月30日披露了《致同会计师事务所关于中通国脉通信股份有限公司二〇二三年度审计报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示及继续

被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》，致同所出具的无法表示意见的《2023 年度审计报告》，触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形，公司股票已被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》等相关规定，如果法院依法裁定受理申请人对公司提出的重整申请，公司股票将根据《股票上市规则》的规定被叠加实施“退市风险警示”。

（五）公司股票继续被实施其他风险警示的风险提示

致同所对公司出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，并且致同所出具的无法表示意见的审计报告显示，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，以及因公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《股票上市规则》9.8.1 条相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

（六）公司股票可能存在被终止上市的风险

如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（七）生产经营风险

公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，融资信贷被压减，公司资金流动性紧张。公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司 2023 年年度报告》显示，2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,221.62 万元，扣除非经常性损益的净利润为-22,287.40 万元，处于亏损状态。公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,939.72 万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,230.21 万元，处于亏损状态。公司持续经营能力存在不确定性，存在一定程度的经营风险和财务风险。

（八）存在被诉讼或仲裁的风险

2023 年度公司因流动性困境引发债务违约，形成大量诉讼案件，2024 年度诉讼案件持续增加，由于诉讼案件数量多、情况复杂，未来公司存在被诉讼或仲裁的风险。

鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定进行披露。

公司近期股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日