

# 文投控股股份有限公司

## 关于召开重整第一次债权人会议的通知

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。

2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的（2024）京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），详见公司于2024年10月22日发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。

根据北京一中院在全国企业破产重整案件信息网（以下简称“重整信息网”）发布的（2024）京01破540号《公告》和公司重整工作安排，定于2024年11月22日上午9:30通过网络平台召开公司重整第一次债权人会议，审议《文投控股股份有限公司重整计划（草案）》《文投控股股份有限公司重整案财产管理及变价方案》等议题。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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》的相关规定，现就公司重整第一次债权人会议召开事宜通知如下：

### 一、会议召开时间

本次会议召开时间为2024年11月22日（星期五）上午9时30分。

### 二、会议召开方式

本次会议由重整信息网（网址：<https://pccz.court.gov.cn>）召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员可通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：

### （一）电脑参会

电脑打开浏览器，访问重整信息网登录页 <https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>，输入重整信息网短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。

### （二）手机参会

债权人可以通过手机端，点击债权人网络会议平台发送的账号密码短信后缀网址，扫描参会引导页中的二维码进入登录页面，输入债权人网络会议短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会。手机参会优先连接网速较快的无线 Wi-Fi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。

### （三）会议登录测试

参会人员将在 2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 10:00 前收到重整信息网通过短信发送的参会账号和密码，请债权人务必确保手机畅通，及时关注收到的短信。

为确保会议当天顺利参会，请债权人收到账号和密码后务必提前登录会议进行测试，测试开通时间为 2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 10:00 至 2024 年 11 月 21 日（星期四）晚上 22:00。电脑端需要访问“全国企业破产重整案件信息网”（<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>）登录进行会议测试，手机端需要通过搜索微信小程序“破产云会议”，输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。如债权人未收到参会账户和密码，或测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（重整信息网债权人会议技术支持电话：400-810-1866，语音导航选择“3”再选择“3”）。

本次债权人会议相关议程及表决事项确定后，管理人将在会议召开前另行及时通知。正式会议当日，请参会人员务必再次登录会议，通过网络观看会议直播，及时进行投票表决。

## 三、重整工作进展

### （一）营业事务及财务管理

经北京一中院许可，同意公司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

### （二）资产审计与评估工作

经北京一中院许可，管理人聘请审计机构和评估机构推进重整审计评估相关工作，截至目前重整审计评估工作已完成。

### （三）债权申报与审查工作

在接受债权人申报债权后，管理人及时组织开展了债权审查、职工债权调查与确认工作。截至目前已申报债权的审查和职工债权的调查工作已完成。

### （四）资产处置工作

基于预重整期间的工作成果，目前公司已确定拟处置资产范围，审计评估机构已完成拟处置资产的专项审计评估工作，管理人已相应制定了重整财产变价方案，将提交第一次债权人会议审议表决。

### （五）投资人遴选工作

近期，管理人组织公司与意向财务投资人进一步磋商后开展了二轮报价工作，按照价高者得的原则遴选确定了财务投资人。2024年11月6日，管理人组织公司与重整投资人正式签署了重整投资协议。

### （六）重整计划草案的制定

管理人正在指导公司制定重整计划（草案），重整计划具体内容尚未完全确定，公司将在第一次债权人会议召开之前及时披露重整计划（草案），并提交第一次债权人会议审议表决。

## 四、风险提示

1. 公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

2. 因公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的经审计的净资产为负值、被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司重整第一次债权人会议尚未召开,重整计划草案等议案能否获得债权人会议表决通过存在不确定性。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年11月7日