

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于公司及子公司预重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司及子公司预重整的基本情况

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日在全国股转系统信息披露平台披露了《关于公司申请预重整的公告》（公告编号为2025-060）。

公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于公司预重整/重整/破产清算的议案》，具体内容详见公司于2025年7月22日在全国股转系统信息披露平台披露的《2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号为2025-063）。

公司于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会全权办理预重整/重整/破产清算的等相关事宜的议案》、《关于申请全资子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司预重整/重整的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在全国股转系统信息披露平台披露的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号为2025-079）。

二、公司及子公司预重整的进展

公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司已于2025年9月12日向惠州市中级人民法院（以下简称“法院”）提交了预重整申请材料。

截至本公告披露日，公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司尚未收到法院受理预重整程序的相关法律文书，公司是否进入预重整程序尚存在重大不确定性。

三、风险提示

1.法院受理风险：公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司提出的预重整申请是否被法院裁定受理，尚需法院审查后决定。公司将持续关注该事项的进展，并严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

2.重整结果不确定性风险：如果法院裁定受理公司的预重整申请，公司及子公司惠州市恒泰锂能科技有限公司将依法配合法院及临时管理人（如指定）开展相关工作。预重整程序是否成功存在重大不确定性。若预重整失败，公司将存在转入破产清算的风险。

如果公司转入破产清算，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票将面临被终止挂牌的风险。

3.股票停牌风险：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，如法院裁定受理公司的预重整申请，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）将对公司股票实施停牌。

停牌起始日：法院裁定受理公司预重整次日（以公司公告收到法院法律文书的日期为准）。

停牌期间：股票停牌期间，公司将根据预重整事项的进展，严格按照法律、法规的规定和股转系统的要求及时履行信息披露义务。

复牌安排：公司将根据预重整进展情况及股转系统的相关规定，及时申请股票复牌。股票恢复转让的具体时间存在不确定性，敬请投资者关注后续公告。

公司目前生产经营情况为正常经营，公司将密切关注预重整相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定网站披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

《惠州市中级人民法院诉讼材料接收凭证》

特此公告。

董事会

2025年9月26日