

## 华讯方舟股份有限公司

### 关于公司实际控制人股份新增司法轮候冻结的公告

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：公司实际控制人吴光胜先生所持公司股份及其一致行动人累计被司法冻结股份 230,946,250 股，占持有公司股份的 98.35%。请投资者注意投资风险。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司实际控制人吴光胜先生持有本公司的部分股份被司法轮候冻结，具体情况如下：

#### 一、股东股份被轮候冻结的基本情况

##### 1、本次股东股份轮候冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	冻结机构	冻结原因
吴光胜	是	5,250,448	73.81%	0.69%	2021年10月14日	36个月	上海市徐汇区人民法院	未知
合计	-	5,250,448	73.81%	0.69%	-	-	-	-

截至本公告日，吴光胜先生尚未收到关于上述股票被冻结事宜的相关法律文书，暂不能确认上述股份被冻结的具体原因。

##### 2、相关股东及其一致行动人股份被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
------	---------	------	-----------	----------	----------

华讯方舟科技有限公司	225,695,802	29.46%	225,695,802	100.00%	29.46%
吴光胜	7,113,248	0.93%	5,250,448	73.81%	0.69%
赵术开	2,000,000	0.26%	0	0	0
<b>合计</b>	<b>234,809,050</b>	<b>30.65%</b>	<b>230,946,250</b>	<b>98.35%</b>	<b>30.14%</b>

二、公司实际控制人吴光胜先生及其一致行动人华讯方舟科技有限公司累计被冻结股份占其所持公司股份数量比例已超过50%，相关情况说明如下：

(1) 最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额，是否存在主体和债项信用等级下调的情形，因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

最近一年，华讯科技存在以下债务逾期记录：

①较大金额的金融机构融资逾期未偿付记录

合作银行	贷款币种	贷款本金 余额（万 元）	本币金额 （万元）	贷款起始日	贷款到期日
中航信托	RMB	17,300.00	17,300.00	2018年11月30日	2019年11月30日
江西银行	RMB	20,000.00	20,000.00	2018年12月14日	2019年12月13日
渤海银行	USD	1,380.00	8,929.84	2019年7月18日	2020年1月10日
长城新盛 信托有限 责任公司	RMB	39,800.00	39,800.00	2017年3月31日	2019年9月18日
长城新盛 信托有限 责任公司	RMB	7,300.00	7,300.00	2016年12月30日	2019年12月30日
长城新盛 信托有限 责任公司	RMB	39,800.00	39,800.00	2017年3月31日	2020年3月1日
深圳农村 商业银行 股份有限 公司西乡 支行营业	RMB	7,201.26	7,201.26	2019年5月10日	2020年5月10日

部					
深圳担保集团有限公司(委托中国建设银行上步支行放贷)	RMB	50,000.00	50,000.00	2019年8月21日	2020年8月20日
财达证券股份有限公司	RMB	40,000.00	40,000.00	2018年10月23日	2020年8月10日
光大银行深圳分行	RMB	27,895.72	27,895.72	2019年7月、9月、10月	2020年7月、9月、10月
西部信托有限公司	RMB	80,000	80,000	2018年12月17日	2020年12月17日
西部信托有限公司	RMB	165,750	165,750	2018年12月18日	2020年12月17日
西部信托有限公司	RMB	80,000	80,000	2019年1月3日	2021年1月3日
西部信托有限公司	RMB	50,000	50,000	2019年1月14日	2021年1月14日
深圳前海合利商业保理有限公司	RMB	3,500	3,500	2019年12月27日	2020年12月26日
富量发展有限公司(受让银行债权)	RMB	30,709.15	30,709.15	2017年12月;2018年1月;2020年1月、2月、3月	2020年11月、12月
合作银行	贷款币种	贷款金额(万元)	本币金额(万元)	贷款起始日	贷款提前到期日
浙商银行股份有限公司	RMB	8,000.00	8,000.00	2020年3月16日	2020年5月21日
江西银行	RMB	49,076.89	49,076.89	2019年7月29日	2020年6月8日

民生金融 租赁股份 有限公司	RMB	43,418.18	43,418.18	2016年8月3日	注1
民生金融 租赁股份 有限公司	RMB	40,909.09	40,909.09	2017年11月13日	注1
合计			809,590.13	-	-

注1：因华讯科技未能按期足额履行与民生金租（2020）津03民初688号民事调解书中的义务，被民生金租已申请强制执行，其有权要求华讯科技立即一次性支付剩余未付款项。

## ②债券违约情况

华讯科技2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券代码：114350.SZ，债券简称：18华讯02）余额5亿元，起息日2018年7月2日，3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。华讯科技于2020年7月2日未能按期偿付利息，“18华讯02”被债券持有人会议决议宣布2020年7月2日立即到期。构成债券违约。

华讯科技2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：114304.SZ，债券简称：18华讯01）余额5亿元，起息日2018年2月9日，3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。华讯科技于2021年2月9日未能按期兑付本息，构成债券违约。

华讯科技2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券代码：114407.SZ，债券简称：18华讯03）余额1亿元，起息日2018年12月10日，3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。鉴于“18华讯02”公司债券已发生违约的情形，“18华讯03”被债券持有人会议决议宣布2020年7月2日提前到期。2020年7月14日，华讯科技未能于8个交易日内兑付“18华讯03”的本息，债券发生加速到期违约。

华讯科技2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：

112553.SZ，债券简称：17华讯02）余额5.40亿元。“17华讯02”被债券持有人会议宣布债券本息到期，华讯科技应于2020年7月19日（因遇节假日，实际兑付日延期至2020年7月20日）兑付本息。截至兑付日终，华讯科技未能按期偿付本息，构成债券违约。

华讯科技2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券代码：112572.SZ，债券简称：17华讯03）余额0.16亿元。2020年7月14日，债券持有人会议通过《关于宣布本期债券加速清偿的议案》，华讯科技应于2020年7月17日兑付本息。截至兑付日终，华讯科技未能按期偿付本息，构成债券违约。

上述债券违约事件发生后，华讯科技名下五只债券自2020年7月3日起停牌。停牌期间，华讯科技向深圳证券交易所申请了特定债券转让，华讯科技于2020年7月21日披露了《华讯方舟科技有限公司关于公司债券复牌的公告》和《华讯方舟科技有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》。华讯科技名下五支债券自2020年7月23日开市起复牌并作为特定债券进行转让，同时，“17华讯02”、“17华讯03”、“18华讯01”、“18华讯02”、“18华讯03”五只债券简称依次更名为“H7华讯02”、“H7华讯03”、“H8华讯01”、“H8华讯02”和“H8华讯03”。

截至最新一期跟踪评级报告为2021年6月21日，联合资信评估股份有限公司评定维持华讯科技主体长期信用等级为C，同时维持“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级为C。维持“18华讯01”、“18华讯02”和“18华讯03”的信用等级为C。

2020年2月4日，公司发布了《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-015），华讯科技持有公司的股份被全部冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年3月5日，公司发布《关于公司实际控制人部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-022），公司实际控制人吴光胜先生持有的

公司股份250,448股被司法冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年3月19日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-028），因华讯科技与天浩投资有限公司（以下简称“天浩投资”）买卖合同纠纷，天浩投资向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，要求对公司、华讯科技及深圳市华讯方舟投资有限公司承担相应债务，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年3月28日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-033），江苏银行股份有限公司南京北京西路支行就与公司全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）金融借款合同纠纷事项，对公司、南京华讯、华讯科技及吴光胜先生提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年4月15日，公司发布《关于公司实际控制人股票质押到期及被司法冻结的公告》（公告编号：2020-043），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,000,000股被司法冻结、持有的公司股份250,448被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年4月15日，公司发布《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-044）华讯科技持有公司的股份被全部轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年4月22日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-048），南京银行股份有限公司南京金融城支行就与公司全资子公司南京华讯金融借款合同纠纷事项，对公司、南京华讯、华讯科技及吴光胜先生提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年6月11日，公司发布《关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-074），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,250,448股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年6月11日，公司发布《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-073）华讯科技持有公司的股份被全部轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年8月7日，公司发布《关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：

2020-111)，公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,000,000股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年8月7日，公司发布《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-110）华讯科技持有公司股份10,000,000股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年8月28日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-120），渤海银行股份有限公司深圳分行就与华讯科技、公司子公司成都华讯天谷科技有限公司等的金融借款合同纠纷事项，对华讯科技、成都华讯天谷科技有限公司等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年9月3日，公司发布《关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-126），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,250,448股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年9月3日，公司发布《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-125）华讯科技持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年10月20日，公司发布《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-134）华讯科技持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年10月20日，公司发布《关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-135），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,250,448股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年11月3日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-142），中天建设集团有限公司就与公司子公司河北华讯方舟装备技术有限公司等的建设工程施工合同纠纷事项，对河北华讯方舟太赫兹技术有限公司、河北华讯方舟装备技术有限公司、华讯科技、公司提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年12月1日，公司发布《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-149），华讯科技持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当

日披露的上述公告。2020年12月2日，公司发布《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-150），华讯科技已收到与天浩投资有限公司之间合同纠纷仲裁案的裁决书及相关的执行通知书，具体内容请见公司当日披露的上述公告。

2020年12月9日，公司发布《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-152），华讯科技已收到广东省深圳市中级人民法院出具的关于与天浩投资有限公司之间合同纠纷仲裁案的《执行裁定书》（2020）粤03执6801号，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年12月12日，公司发布《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号2020-154）华讯科技持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年12月12日，公司发布《关于公司实际控制人股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2020-155），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,250,448股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2020年12月18日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157），叶瑞林因与华讯科技借款合同纠纷事项对华讯科技、公司等提起诉讼；民生金融租赁股份有限公司因与华讯科技等融资租赁合同纠纷一案对华讯科技、公司等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年1月6日，公司发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001），民生金融租赁股份有限公司因与华讯科技等融资租赁合同纠纷一案经天津市第三中级人民法院调解达成和解；公司、华讯科技针对深圳国际仲裁院关于华讯科技与天浩投资有限公司合同纠纷案的《裁决书》（2019）深国仲涉外裁7319号申请撤销裁决已获得深圳市中级人民法院受理，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年2月4日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-014），浙商银行股份有限公司南京分行因与公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司金融借款合同纠纷对南京华讯方舟通信设备有限公司、公司、华讯科技等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年2月



27日，公司发布《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-017），其持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年3月4日，公司发布《关于控股股东相关诉讼涉及公司的进展公告》（公告编号：2021-020），华讯科技针对深圳国际仲裁院关于华讯科技与天浩投资有限公司合同纠纷案的《裁决书》（2019）深国仲涉外裁7319号申请撤销裁决被法院裁定驳回，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年3月19日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-025），上海浦东发展银行股份有限公司南京分行因与南京华讯、公司、华讯科技金融借款合同纠纷对南京华讯、公司、华讯科技等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年3月19日，公司发布《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-026），叶瑞林与华讯科技借款合同纠纷案法院调解结案，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年3月23日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-029），上海浦东发展银行股份有限公司南京分行因与南京华讯、公司、华讯科技金融借款合同纠纷对南京华讯、公司、华讯科技等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年4月20日，公司发布《关于公司子公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-037），渤海银行股份有限公司深圳分行与华讯科技、成都天谷等的金融借款合同纠纷一案，深圳中院已作出判决，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年4月27日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-038），上海浦东发展银行股份有限公司南京分行因与南京华讯、公司、华讯科技金融借款合同纠纷对南京华讯、公司、华讯科技等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年6月19日，公司发布《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-063），华讯科技持有公司股份全部被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年7月21日，公司发布《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：

2021-075)，针对中天建设集团有限公司与公司子公司河北华讯方舟装备技术有限公司、华讯科技等建设工程施工合同纠纷一案，河北省保定市中级人民法院已作出判决，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年8月19日，公司发布《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-089），针对浙商银行股份有限公司南京分行与公司子公司南京华讯、华讯科技等金融借款合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院已作出判决，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年8月24日，公司发布《关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号2021-090），华讯科技持有公司股份39,279,961股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年8月24日，公司发布《关于公司实际控制人股份新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2021-091），公司实际控制人吴光胜先生持有的公司股份5,250,448股被司法轮候冻结，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年9月1日，公司发布《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-100），针对南京银行股份有限公司南京金融城支行与公司子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、公司、华讯科技等借款合同纠纷一案恢复执行，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年9月16日，公司发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-113），广发银行股份有限公司深圳分行因与公司、华讯科技、吴光胜等金融借款合同纠纷对公司、华讯科技等提起诉讼，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年9月24日，公司发布《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-114），针对上海浦东发展银行股份有限公司南京分行与南京华讯、公司、华讯科技等金融借款合同纠纷一案（案号：（2021）苏01民初839号），江苏省南京市中级人民法院已作出判决，具体内容请见公司当日披露的上述公告。2021年10月12日，公司发布《关于公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2021-120），针对上海浦东发展银行股份有限公司南京分行与南京华讯、公司、华讯科技等金融借款合同纠纷一案（案号：

(2021)苏 01 民初 831 号)，江苏省南京市中级人民法院已作出判决，具体内容请见公司当日披露的上述公告。

(2) 存在违规担保情形

截至本公告披露之日，公司存在的四项违规担保的情形如下：

担保人	被担保人	债权人	借款本金或涉案金额（万元）	担保时间	担保责任	是否为关联方提供担保	披露情况
公司、华讯科技、华讯投资	朗奇通讯科技有限公司	天浩投资有限公司	根据（2019）深国仲涉外裁 7319 号《仲裁裁决书》裁决结果，金额合计为 50,236.78 万元，公司就朗奇科技不能清偿债权数额的二分之一承担责任。	2018/10/31	连带责任担保	否	2020 年 3 月 19 日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-028）、《关于公司涉及违规对外担保的公告》（公告编号：2020-029）；于 2020 年 5 月 30 日发布《关于解除违规担保事项的公告》（公告编号：2020-069）；于 2020 年 12 月 2 日发布《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-150）；于 2020 年 12 月 9 日发布《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-152）；于 2021 年 1 月 6 日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）；于 2021 年 1 月 19 日发布《关于公司股票

							<p>被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-010）；于2021年2月27日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-018）；于2021年3月19日发布《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-026）；于2021年3月19日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-027）；于2021年4月15日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-032）；于2021年4月30日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-050）；于2021年5月29日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-059）；于2021</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>年 6 月 25 日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-065）；于 2021 年 7 月 30 日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-079）；于 2021 年 8 月 30 日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-099）；于 2021 年 9 月 30 日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-118）</p>
<p>公司、华讯投资、惠研创、吴光胜、冯军正、项俊晖</p>	<p>华讯科技</p>	<p>叶瑞林</p>	<p>5,000.00</p>	<p>2019/9/27</p>	<p>连带责任保证</p>	<p>是</p> <p>2020 年 12 月 18 日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157）、《关于公司新增违规对外担保的公告》（2020-156）；于 2021 年 1 月 19 日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：</p>

							2021-010)，于2021年2月27日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-018）；于2021年3月19日发布《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-026）
华讯投资、公司、楚轩实业、麟和贸易、吴光胜、沈姝利	华讯科技	民生金租	92,023.49	2017/11/3	连带责任保证	是	2020年12月18日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157）、《关于公司新增违规对外担保的公告》（2020-156）；于2021年1月6日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）；于2021年1月19日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-010），于2021年2月27日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-018）；于2021年3月19日发布《关于公司股票被实行其

						他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-027）；于2021年4月30日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-050）；于2021年5月29日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-059）；于2021年6月25日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-065）；于2021年7月30日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-079）；于2021年8月30日发布《关于公司股票被实行其他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-099）；于2021年9月30日发布《关于公司股票被实行其
--	--	--	--	--	--	--

							他风险警示事项进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2021-118）
河北华讯装备技术有限公司	华讯科技	财达证券股份有限公司	49,208.67	2019/8/27	抵押担保	是	2021年4月30日发布《2020年年度报告》

①天浩投资与华讯科技合同纠纷案涉及公司担保事项

此前已冻结的华讯投资银行存款5,522.20万元、已冻结的华讯科技银行存款1,618.07万元合计金额7,140.27万元已于2020年12月31日被划扣至深圳中级人民法院账户。其中深圳中级人民法院划扣华讯投资银行存款5,522.20万元已于2021年6月转入华讯投资管理人账户。

华讯科技已向公司出具《承诺函》：根据广东省深圳市中级人民法院《查封、冻结通知书》（2019）粤03财保167号，天浩投资有限公司（以下简称“天浩投资”）在仲裁过程中，已申请了诉讼保全。如最终法院裁定进入强制执行，将以华讯科技及深圳市华讯方舟投资有限公司（以下简称“华讯投资”）被首封的估算价值总额为488,734,851.14元资产用于偿还债权人债务，其中冻结的银行账户资金将优先用于偿还债权人债务，并同意配合债权人将查封、冻结的184套房产通过拍卖、变卖或折让，偿还债务。同时承诺如因与天浩投资相关仲裁案件导致需上市公司承担赔付责任的，控股股东华讯科技将优先以对上市公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给上市公司造成的损失。此外，天浩投资首封的资产还有：（1）冻结华讯投资所持有的华讯科技3.3199%的股权；（2）冻结华讯科技所持华讯投资100%股权；（3）冻结华讯科技所持深圳市无牙太赫兹科技有限公司56%的股权。以上均为首封。上述三家公司截止2019年12月31日的净资产分别为85.98亿元、0.18亿元、0.46亿元（均未经审计），以上均





可以作为偿还债权人债务的资产。

根据落款日期为2021年3月10日的广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03破申603号《民事裁定书》，裁定受理深圳市前海田歌投资管理有限公司对深圳市华讯方舟投资有限公司提出的重整申请。裁定自即日起生效。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，华讯投资重整受理后，广东省深圳市中级人民法院针对华讯投资的相关执行程序将中止，天浩投资仲裁案债权人需要根据《中华人民共和国企业破产法》相关法规进行债权申报并根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划受偿。公司将与华讯投资、华讯科技保持积极沟通，如天浩投资仲裁案相关债权人无法在华讯投资重整程序获得足额清偿，公司将按照上述《承诺函》要求华讯科技以对上市公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给上市公司造成的损失。

#### ②叶瑞林与华讯科技借款合同纠纷案涉及公司担保事项

华讯科技、公司等已与叶瑞林达成调解协议，广东省河源市中级人民法院作出（2020）粤16民初186号《民事调解书》予以确认。根据前述《民事调解书》，各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公司不发生效力，公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任，原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。

#### ③民生金租与华讯科技、华讯投资、楚轩实业、麟和贸易、吴光胜、沈姝利融资租赁合同纠纷案涉及公司担保事项

根据天津市第三中级人民法院《民事裁定书》（2020）津03民初688号之一，民生金租已撤回对公司的本次起诉。（详见公司于2020年12月18日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157））；

华讯科技已收到天津市第三中级人民法院《民事调解书》（2020）津03民初688号。公司不参与《民事调解书》中租金等费用的支付，公司不列入相关担保

方的范畴。详见公司于2021年1月6日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）；

华讯科技及公司实际控制人吴光胜先生正在积极推进民生金租办理豁免公司在担保合同项下所有责任，不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件。截至本公告之日，华讯科技与民生金租正在就相关方案细节进行进一步的商定，公司将督促控股股东、实际控制人紧盯进展，加强沟通协调以取得民生金租出具相关文件，以解决该违规担保事项对公司推进重整事项工作等方面的影响。

④公司子公司河北华讯装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）为华讯科技对财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）的债务提供担保

2021年4月19日，公司子公司河北装备与债权人财达证券股份有限公司签署了《〈抵押合同〉解除协议》：双方同意自2021年4月19日起，解除双方签署的财达合字2019-1111号《抵押合同》，不再履行。财达证券不再追究《抵押合同》约定的河北装备的担保责任和义务。另外，根据河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初155号《民事裁定书》，石家庄市中级人民法院裁定准许财达证券股份有限公司撤回对河北华讯方舟装备技术有限公司的起诉。

（3）股份被冻结或拍卖等事项是否可能导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响，以及拟采取的防范应对措施。

公司实际控制人吴光胜先生及公司控股股东华讯科技股份被冻结不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更。目前实际控制人吴光胜先生及控股股东华讯科技正积极核实相关诉讼情况。

### 三、风险提示

1、公司实际控制人吴光胜先生上述股份轮候冻结事项股份数量占比较小，不会导致上市公司实际控制权发生变更，也不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股股东所持有的公司股份冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。

3、公司将积极关注上述司法冻结事项的进展，并督促华讯科技及吴光胜先生按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 19 日