

华讯方舟股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示:

1、截至本公告之日，公司资金短缺情形持续未有改善，公司持续经营维系日益艰难。公司努力协调人员推进与中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕15号）中相关事项有关的前期财务报表的更正工作及2023年年度审计等事项。因公司未能在2024年4月30日前披露2023年年度报告，公司股票的交易方式继续为“周转让1次”，证券简称继续为“R 华讯 1”。截至本公告之日，审计机构相关审计工作尚在进行中；公司正在配合审计机构工作并组织人员编制《2023年半年度报告》、《2023年年度报告》、《2024年半年度报告》等报告。截止本公告之日，公司因资金严重短缺尚未能按照业务约定书中约定向审计机构支付首笔审计费用；公司因资金严重短缺人员持续流失，专业人手已严重不足。公司本部会计兼职工监事在2024年5月辞职后，公司因资金严重短缺已无能力招聘新的会计人员。目前公司本部财务管理中心仅剩余负责人及出纳合计2人。综上，如果公司后续无法筹足资金按业务约定书中约定向审计机构及时支付审计费用，同时受公司专业人手严重不足影响，公司可能存在无法及时取得相关审计报告的风险；公司可能存在无法在短期内编制完成《2023年半年度报告》、《2023年年度报告》等相关报告的风险；公司可能存在无法按期披露《2024年半年度报告》的风险。另外，如果审计机构最终出具了非标意见的审计报告，可能存在相关定期报告议案无法通过公司董事会审议进而导致定期报告最终无法对外披露的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、

理性投资。

2、截至目前公司仍旧处于资金短缺、债务重大、诉讼执行的三重艰难困境之中，且上述三方面重压环环相扣、互为因果。因受上述三方面重压影响，公司营业收入规模持续萎缩，净利润持续大额负数，公司持续经营能力、盈利能力未有改善；公司及子公司由于资金严重紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼的执行已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单。基于前述公司现状，公司面临持续经营维系艰难的风险；在后续诉讼执行过程中公司及公司子公司资产可能面临被司法拍卖或被法院裁定抵债的风险；公司及公司子公司可能存在被债权人申请破产清算的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票转让的交易价格于 2024 年 7 月 26 日、8 月 2 日、8 月 9 日连续 3 个有成交的交易日达到跌幅限制，累计跌幅达到-10.34%，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第五十条的规定，属于股票异常交易波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、关注问题：

(1) 前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充；

(2) 是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项；

(3) 近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化；

(4) 公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露

的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

(5) 是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

2、核实对象：公司在任董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。

3、核实方式：邮件等方式。

4、核实结论：(1) 前期公告的事项需要更正、补充，或取得重大进展或变化的情况：①关于前期财务报表的更正及定期报告披露事项：a、公司分别于 2023 年 8 月 23 日及 2024 年 3 月 18 日披露了《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2023-044）、《关于收到行政处罚决定书及市场禁入决定书的公告》（公告编号：2024-011）。根据公司上述公告收到的证监会行政处罚事先告知书、行政处罚决定书，公司 2015 年至 2020 年虚增利润总额约 11.17 亿元，公司需要对前期财务报表进行追溯调整。b、因追溯调整期间跨度长、工作量大、人手不足等原因公司未能在 2023 年 8 月 31 日前完成 2015 年-2022 年八年前期财务报表的更正，未能在 2023 年 8 月 31 日前消除相关行政处罚事先告知书对 2023 年半年度报告期初数据的重大影响，公司未能按期披露 2023 年半年度报告。公司资金短缺情形持续未有改善，公司持续经营维系日益艰难。公司虽努力协调人员推进前期财务报表的更正工作及 2023 年年度审计事项，但因公司无法在短期内筹足相关审计费用等原因公司未能及时聘请年审机构、未能在 2024 年 4 月 30 日前披露 2023 年年度报告。c、公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 6 月 24 日披露《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-018）《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-027），公司已聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构。截至本公告之日，审计机构

相关审计工作尚在进行中；公司正在配合审计机构工作并组织人员编制《2023 年半年度报告》、《2023 年年度报告》、《2024 年半年度报告》等报告。截止本公告之日，公司因资金严重短缺尚未能按照业务约定书中约定向审计机构支付首笔审计费用；公司因资金严重短缺人员持续流失，专业人手已严重不足。公司本部会计兼职工监事在 2024 年 5 月辞职后，公司因资金严重短缺已无能力招聘新的会计人员。目前公司本部财务管理中心仅剩余负责人及出纳合计 2 人。综上，如果公司后续无法筹足资金按业务约定书中约定向审计机构及时支付审计费用，同时受公司专业人手严重不足影响，公司可能存在无法及时取得相关审计报告的风险；公司可能存在无法在短期内编制完成《2023 年半年度报告》、《2023 年年度报告》等相关报告的风险；公司可能存在无法按期披露《2024 年半年度报告》的风险。另外，如果审计机构最终出具了非标意见的审计报告，可能存在相关定期报告议案无法通过公司董事会审议进而导致定期报告最终无法对外披露的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

②关于控股股东持有公司部分股份被司法变卖事项：公司已于 2024 年 7 月 22 日披露《关于控股股东所持部分股份公开变卖流拍的公告》（公告编号：2024-031），根据京东网司法变卖平台页面显示，本次变卖结果为流拍。

（2）近期公司经营情况及内外部环境变化情况：公司已增补吴海生先生、胡秀兰女士为公司第九届董事会董事，补选贺伟女士为职工监事，聘任吴海生先生为公司总经理暨法定代表人，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）及 2024 年 7 月 1 日披露的《关于选举职工监事的公告》（公告编号：2024-029）。公司面临持续经营维系艰难的风险，敬请投资者注意公司在公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资；

（3）未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事

项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、截至本公告之日，公司资金短缺情形持续未有改善，公司持续经营维系日益艰难。公司努力协调人员推进与中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕15号）中相关事项有关的前期财务报表的更正工作及2023年年度审计等事项。因公司未能在2024年4月30日前披露2023年年度报告，公司股票的转让方式继续为“周转让1次”，证券简称继续为“R 华讯 1”。截至本公告之日，审计机构相关审计工作尚在进行中；公司正在配合审计机构工作并组织人员编制《2023年半年度报告》、《2023年年度报告》、《2024年半年度报告》等报告。截止本公告之日，公司因资金严重短缺尚未能按照业务约定书中约定向审计机构支付首笔审计费用；公司因资金严重短缺人员持续流失，专业人手已严重不足。公司本部会计兼职工监事在2024年5月辞职后，公司因资金严重短缺已无能力招聘新的会计人员。目前公司本部财务管理中心仅剩余负责人及出纳合计2人。综上，如果公司后续无法筹足资金按业务约定书中约定向审计机构及时支付审计费用，同时受公司专业人手严重不足影响，公司可能存在无法及时取得相关审计报告的风险；公司可能存在无法在短期内编制完成《2023年半年度报告》、《2023年年度报告》等相关报告的风险；公司可能存在无法按期披露《2024年半年度

报告》的风险。另外，如果审计机构最终出具了非标意见的审计报告，可能存在相关定期报告议案无法通过公司董事会审议进而导致定期报告最终无法对外披露的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

2、截至目前公司仍旧处于资金短缺、债务重大、诉讼执行的三重艰难困境之中，且上述三方面重压环环相扣、互为因果。因受上述三方面重压影响，公司营业收入规模持续萎缩，净利润持续大额负数，公司持续经营能力、盈利能力未有改善；公司及子公司由于资金严重紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼的执行已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单。基于前述公司现状，公司面临持续经营维系艰难的风险；在后续诉讼执行过程中公司及公司子公司资产可能面临被司法拍卖或被法院裁定抵债的风险；公司及公司子公司可能存在被债权人申请破产清算的风险。

公司郑重提醒投资者注意：公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，投资者应充分了解股票市场风险及公司在临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2024年8月12日