

众应互联科技股份有限公司
关于公开招募预重整意向投资者进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、截至目前，公司与预重整投资人尚未签署任何书面投资协议，存在因债权人与投资人未能就相关事宜达成一致意见等原因，而导致投资人退出的可能；
- 2、目前公司已进入预重整程序，但公司预重整是否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司及预重整管理人公开招募预重整意向投资者的公告》（公告编号：2021-059），为促进公司预重整和重整（如有）成功，维护全体债权人的合法权益，向社会公开招募预重整意向投资人，报名截止日期为2021年9月1日。现就公开招募投资人的进展公告如下：

一、招募结果

根据《关于公司及预重整管理人公开招募预重整意向投资者的公告》的规定，预重整意向投资人应提交初步预重整投资方案，并应在提交初步预重整投资方案的3日内向预重整管理人指定账户缴纳保证金人民币壹亿元，未在期限内缴纳前述保证金的，视为放弃参选。

在前述预重整意向投资人缴纳保证金的截止期限内，仅有一家意向投资人按照前述规定缴纳了保证金人民币壹亿元，该意向投资人为图木舒克广能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）牵头组成的投资联合体（以下简称“图木舒克广能投资联合体”）。考虑到仅有图木舒克广能投资联合体按照前述规定缴纳了保证金人民币壹亿元，故确定图木舒克广能投资联合体作为预重整投资人。

公司及预重整管理人将结合预重整工作进展，加快与投资人、债权人等各利益相

关方的协商沟通工作。若因债权人与投资人未能就相关事宜达成一致意见等原因，导致现有投资人退出的，将根据情况再行开展投资人招募工作。

二、风险提示

1、虽然本次按照招募意向投资人相关公告确定图木舒克广能投资联合体为投资人，但尚未签署任何书面投资协议，仍存在因债权人与投资人未能就相关事宜达成一致意见等原因，而导致投资人退出的可能。敬请投资者注意投资风险。

2、目前公司已进入预重整程序，但公司预重整是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，公司能否进入重整程序存在不确定性。

3、公司2020年末经审计的净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。公司于2021年4月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-033）。在预重整程序结束后，如法院最终裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，优化业绩表现；若重整失败，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日