

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开预重整出资人组会议通知公告

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：

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次预重整出资人组会议。

拟出席本次预重整出资人组会议现场会议的股东及股东代理人须在 2021 年 12 月 16 日 17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）根据长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）的申请，于 2021 年 8 月 12 日作出（2021）闽 02 破预 2 号《通知书》，决定对公司预重整进行登记。2021 年 10 月 13 日，厦门中院作出（2021）闽 02 破预 2 号之一《决定书》，指定北京市京师律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人，依法推进各项工作。

临时管理人将于 2021 年 12 月 17 日召开长城国际动漫游戏股份有限公司预重整阶段第二次债权人会议，对《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整计划草案”）进行预表决。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟定于 2021 年 12 月 17 日召开出资人组会议对重整计划草案中“出资人权益调整方案”的内容进行预表决，现将召开出

资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年12月17日（星期五）下午14时30分开始。

(2) 网络投票时间：2021年12月17日。具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月17日上午9:15—下午15:00的任意时间。

2. 会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

本次出资人组会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）

4. 出席对象：

(1) 于股权登记日2021年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次出资人组会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 临时管理人负责人及工作人员；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

5. 现场会议地点：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场17楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 审议《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，具备合法性和完备性。

三、提案编码

本次预重整出资人组会议提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》	√

四、现场会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

3. 异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件，并请在信函上注明“出资人组会议”字样。

4. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

5. 股东授权委托书及回执的样式见附件二，附件三。

（二）登记时间：2021年12月17日（10:00-14:30）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需于登记和预表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1. 联系人：阚东

2. 联系电话：0592-2033178

3. 传 真：0592-2033630

4. 地 址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1701室

(六) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次预重整出资人组会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

六、其他事项

1. 特别提醒：

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次预重整出资人组会议。

拟出席本次预重整出资人组会议现场会议的股东及股东代理人须在2021年12月16日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

2. 本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

3. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次预重整案出资人组会议的进程另行进行。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会回执》

附件四：《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

2. 填报表决意见

本次预重整出资人组会议提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月17日（现场会议当日）上午9:15-下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月17日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司预重整出资人组会议，并依下列指示对列入该次预重整出资人组会议的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议预表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾 的 栏 目 可 以 投 票			
1.00	《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之 出资人权益调整方案》	√			

（说明：请投票选择时打√符号，该议案赞成、反对、弃权都不选择的，视为弃权。
如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：

附件三：

参 会 回 执

截至股权登记日（2021年12月13日），我单位（个人）持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票_____股，拟参加公司预重整出资人组会议。

股东帐号：

股东姓名或名称（签名或盖章）：

出席人姓名：

出席人身份证件号码：

日期： 年 月 日

（授权委托书和回执复印均为有效）

附件四：

长城国际动漫游戏股份有限公司 重整计划草案之出资人权益调整方案

福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）根据长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）的申请，于2021年8月12日作出（2021）闽02破预2号《通知书》，决定对公司预重整进行登记。2021年10月13日，厦门中院作出（2021）闽02破预2号之一《决定书》，指定北京市京师律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人。

临时管理人依据法律规定，结合公司资产和负债的实际情况，以及与债权人、主要股东、重整投资人沟通交流的情况，指导公司制定《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整计划草案”）。

鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，出资人有权对其中“出资人权益调整方案”的内容进行预表决。方案具体内容如下：

一、出资人权益调整的必要性

长城动漫现已严重资不抵债，经营和财务状况均已陷入困境。如果长城动漫进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救长城动漫，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，重整计划草案同时安排对长城动漫出资人的权益进行调整。

二、出资人权益调整的范围

根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行预表决。出资人组由截至出资人组会议公告确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长城动漫股东组成。

上述股东在出资人组会议公告确定的股权登记日后至重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本重

重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

三、出资人权益调整的方式

本次出资人权益调整方案所采取的措施为资本公积金转增股本用于以股抵债及引入重整投资人，具体如下：

以公司现有总股本 326,760,374 股为基数，按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增，转增股票 326,760,374 股。转增后，公司总股本将增至 653,520,748 股。最终转增的具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的股数为准。

前述转增形成的 326,760,374 股股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中：

1. 全体债权人将合计获得约 7000 万股股票，各债权人按照同比例分配，由此实现对应债务的清偿，化解公司债务风险、保全经营性资产、降低负债率；

2. 剩余股票，由重整投资人及财务投资人有条件受让，所得资金将用于补充公司现金流和后续经营。

为保障重整计划的顺利实施，增强各方对公司重整的信心，未来重整投资人承诺：

1. 按照其所提出的经营方案，对公司业务结构进行调整，提升公司的管理水平及运营价值，确保公司恢复持续盈利能力；

2. 公司 2023 年、2024 年、2025 年的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 0.4 亿元、0.5 亿元、0.6 亿元，或 2023 年、2024 年、2025 年的归属于母公司所有者的净利润合计达到 1.5 亿元。若最终实现的归属于母公司所有者的净利润未达到前述标准，由重整投资人在 2025 年会计年度审计报告公布后三个月内向公司以现金予以补足；

3. 重整投资人（不含财务投资人）自受让让渡股票之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的公司股票。

四、出资人权益调整方案实施后的预期效果

重整后长城动漫总股本将维持在合理水平，负债率大幅降低，每股净资产提升，

盈利能力增强，且长城动漫中小投资者所持有的股票不会因重整而减少。重整完成后，长城动漫基本面将发生根本性改善，提高公司持续经营能力，重回良性发展轨道，全体出资人所持有的长城动漫股票将成为真正有价值资产，有利于保护广大出资人的利益。