

国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）股票于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年3月8日、3月11日、3月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查核查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司于2024年1月31日发布《2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2024-06），预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-10,545万元，实现归属于母公

司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,415万元；预计2023年年度实现营业收入3,905万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3,555万元；预计2023年末净资产为-7,320万元。经自查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司、控股股东、实际控制人及相关方目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性意见或决定。

经自查，除上述事项外，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2024年3月8日、3月11日、3月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司 2023 年度营业收入下降，经营亏损。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2024-06）。

（三）大股东质押风险

公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份 22,765,600 股，占其持股总数的 99.99%，占公司总股本的 7.98%，目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 6 日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》（公告编号：临 2023-27）。

（四）公司股票被实施退市风险警示的风险

若公司 2023 年年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，或 2023 年度经审计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。若公司继续存在触及其他风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.4 条的规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以 *ST 字样。具体详见公司于 2024 年 1 月 31 日、3 月 12 日披露的相关公告。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告信息为准。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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日