

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2024-106

中通国脉通信股份有限公司

关于召开第一次债权人会议通知

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：

● 2024 年 10 月 23 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）收到长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》〔（2024）吉 01 破申 41 号〕及《吉林省长春市中级人民法院决定书》〔（2024）吉 01 破申 41 号之二〕，长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称“申请人”或“盛东商贸”）对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

● 2024 年 10 月 25 日，公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司关于重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2024-092），中通国脉的债权人未在公司预重整期间申报债权的，应在 2024 年 11 月 26 日以前向管理人申报债权，并提供相关证据材料，中通国脉第一次债权人会议将于 2024 年 12 月 6 日上午 10 时通过网络平台形式召开。

● 关于债权人会议结果存在不确定性的风险提示，中通国脉债权人会议尚未召开，《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》能否获得债权人会议表决通过，尚存在不确定性。最终表决结果需要以债权人大会表决结果为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现就公司重整第一次债权人会议召开事宜通知如下：

一、召开会议的时间

本次会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时。

二、会议召开方式

（一）参会方式

本次会议以网络平台的形式召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，债权人在 2024 年 12 月 6 日之前，会收到发送短信通知的账号和密码，参会人员可自行选择使用电脑或者手机参会。为确保会议当天顺利参会，请收到账号和密码后务必登录会议进行测试，电脑端需要凭账号密码登录“e 破通网络会议系统”（<https://ept.jiulaw.cn>）点击【进入测试】，进行会议测试、查看会议文档。手机端需要搜索“e 破通网络会议”微信小程序，点击【前去参会】，输入账号密码登录并进行会议测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。

正式会议当日，请参会人员务必再次登录系统，通过网络观看会议直播和投票表决。

（二）会议用户账号和密码

2024 年 12 月 4 日上午 10 时，债权人网络会议向依法申报债权的债权人登记的一名有权参加本次会议的人员发送用户名账号及密码。用户名账号以短信发送的账号为准，密码为系统自动生成的随机动态密码，因此管理人无法提供账号密码查询服务，请各位债权人务必牢记各自的账号密码，谨慎保管账号信息，以免影响参会。

每一位指定参会人对应一个用户账号和密码。同一位债权人申报多笔债权的，该债权人账号登录后所代表的债权额为多笔债权之和；一笔债权留有多个手机号码的，将仅向其中一个号码发送账号和密码；多家债权人委托同一位代理人的，该代理人将收到代理人自己的账号密码短信，登录后可显示其所代理的所有债权人信息。

请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。因债权人登记的有权参加本次会议的人员手机不畅通，包括但不限于关机、停机、不在服务区等原因无法接收用户名账号密码及参会通知的，影响债权人参会及表决的，均由债权人自行承担。

债权人收到平台短信告知其用户名和密码后至 2024 年 12 月 5 日（正式会议

日期前 1 日) 22 时, 可根据短信中的账号和密码提前登陆网站进行测试, 熟悉网站操作, 并查阅相关文档。2024 年 12 月 5 日 22 时 (会议前一天) 网站测试通道关闭, 请相关债权人及时在规定的时间内进行测试。

三、重整工作进展

(一) 营业事务及财产管理

经长春中院许可, 同意公司在重整期间继续营业, 并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

(二) 资产审计与评估工作

经长春中院许可, 管理人聘请审计机构和评估机构推进重整审计评估相关工作, 截至目前重整审计评估工作正常开展。

(三) 债权申报与审查工作

在接受债权人申报债权后, 管理人及时组织开展了债权审查、职工债权调查与确认工作。截至目前已申报债权的审查和职工债权的调查工作正常开展。

(四) 投资人遴选工作

公司已于 2024 年 11 月 19 日与产业投资人签署《重整投资协议》。同时近期, 管理人组织公司与意向财务投资人进一步磋商, 目前财务投资人遴选工作正在正常开展。

(五) 重整计划草案的制定

管理人正在指导公司制定重整计划 (草案), 重整计划具体内容尚未完全确定, 公司将在第一次债权人会议召开之前及时披露重整计划 (草案), 并提交第一次债权人会议审议表决。

四、风险提示

(一) 公司股票可能存在被终止上市的风险

长春中院已裁定公司进入重整程序, 但在重整事项推进过程中, 重整能否成功存在不确定性风险, 仍存在重整计划表决未能通过, 重整计划表决通过但未获得法院批准, 以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能, 导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产, 根据《股票上市规则》的相关规定, 公司股票将面临被终止上市的风险。

公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告, 根据《股票上市规则》

的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若公司 2024 年年报仍不能被会计师事务所出具“无保留意见”的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。

（二）生产经营风险

公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，目前公司资金流动性紧张，持续经营能力存在重大不确定性。2024 年前三季度，公司营业收入为 24,370.85 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,431.94 万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,920.76 万元。

（三）长期无法分红的风险

根据会计师出具的 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-537,164,358.97 元，总股本为 143,313,207.00 元，公司未弥补的亏损达总股本总额三分之一。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

（四）公司股票已被叠加实施退市风险警示的相关情况

因法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

（五）公司股票被叠加实施其他风险警示的相关情况

会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》，同时，公司存在连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，以及因公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《股票上市规则》的相关规定，股票被叠加实施其他风险警示。

（六）关于公司诉讼或仲裁的风险提示

2023 年度公司因流动性困境引发债务违约，形成大量诉讼案件，2024 年度诉讼案件持续增加，由于诉讼案件数量多、情况复杂，风险较大。请充分关注相关风险。

（七）中通国脉债权人会议表决结果存在不确定性风险

《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》能否获得债权人会议表决通过，尚存在不确定性。最终表决结果需要以债权人大会表决结果为准。

八、其他事项

公司将继续依法配合法院及管理人开展推进相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定。由于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司近期股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日