

长城国际动漫游戏股份有限公司
关于债权人向法院申请公司重整的进展暨公司
拟向法院申请预重整的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》上刊载《关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-036），披露了关于公司被债权人申请破产重整的事项。鉴于目前上市公司破产重整前置审批程序均耗时较长，为保证公司全体股东及债权人利益，有效化解公司债务危机，加快公司重整工作进度，提高重整成功率，公司根据成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）《破产案件预重整操作指引（试行）》的相关规定，拟向成都中院申请预重整。现将有关情况公告如下：

一、公司拟向法院申请预重整的概述

鉴于公司于 2021 年 4 月 23 日收到申请人贺梦凡先生的《通知书》及其于 4 月 14 日向成都中院提交的《重整申请书》。《重整申请书》称，其依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，以被申请人已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，面临严峻退市危机清偿能力将进一步缺失，但具有重整的价值为由，向成都中院申请对公司进行重整。

根据公司于 2021 年 2 月 15 日披露的《2020 年度业绩快报》（公告编号：2021-033），预计公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为亏损约 1.85 亿元，预计 2020 年期末归属于母公司所有者权益约为负 5.76 亿元。公司已严重资不抵债，面临大额债务逾期、资金链断裂、涉诉较多的现实危机。但公司主营业务仍有一定的市场竞争优势及规模，假如公司能依法出清历史包袱，则能有效化解公司债务危机，真正实现健

康、可持续发展。

目前上市公司破产重整均需要耗时 2 至 3 个月不等的前置审批程序，对于 2021 年必须完成重整的上市公司，前置审批程序的时间成本过高，投资人、债权人和债务人无法形成有效沟通，极大地降低了重整的成功率。

为保证公司全体股东及债权人利益，有效化解公司债务危机，避免公司被破产清算并终止上市。根据成都市中级人民法院破产案件预重整操作指引的相关规定，为加快公司重整的工作进度，提高重整成功率，公司拟向成都中院申请预重整。

预重整机制，即在法院正式受理重整申请前预选管理人进入企业清理债权、债务，协助展开谈判，辅助企业推进重整。待受理重整的条件满足后，法院再裁定正式受理公司重整申请，从而加快整体的工作进度，有效提高重整成功率。

公司已于 2021 年 4 月 26 日分别召开第九届董事会 2021 年第五次临时会议、第九届监事会 2021 年第三次临时会议及职工代表大会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》，公司独立董事一致发表了明确同意的独立意见。

本次公司拟向法院申请预重整事项尚需经过股东大会的审议批准方能实施。

二、启动预重整对公司的影响

如成都中院同意指导公司预重整，将有利于提前启动公司债权债务清理及经营等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，并与广大债权人、意向重整投资人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。

如果在预重整期间，公司预重整计划草案获得法院裁定批准，公司将转入重整程序，管理人或公司将依法在规定期限内将重整计划草案提交相关债权人会议审议表决，公司债权人将根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。这将有利于化解债务危机，改善公司资产负债结构，强化主营业务，优化业绩表现；如果公司预重整期间，重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定公司不再进入重整，并宣告结束预重整程序。

三、风险提示

1、公司是否进入预重整程序尚具有不确定性

截至目前，公司是否进入预重整程序尚具有不确定性，预重整是否成功也存在不确定性。法院决定受理预重整申请，不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关的进展情况，不论是否进入预重整程序，公司都将全力做好日常的生产经营管理工作。敬请投资者理性投资，注意风险。

2、公司股票存在被实施退市风险警示情形

目前，公司股票已被实施风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，如公司2020年年度审计报告经审计的归属于上市公司股东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之后的营业收入低于1亿元、经审计的期末净资产为负值，或者公司2020年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将可能在2020年年度报告披露后被继续实施退市风险警示；如公司被受理破产重整，公司股票也将被实施退市风险警示。

3、公司股票可能面临终止上市风险

如果法院正式受理对公司的重整申请，裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整且执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。若未能进入重整程序或者重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年4月28日