

汉马科技集团股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）于2024年1月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整及预重整，该事项尚需通过股东大会审议。截至本公告披露日，公司是否进入重整及预重整程序具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，不论是否进入重整及预重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

●根据公司同日公告的《公司2023年年度业绩预亏公告》，预计公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-9.28亿元到-7.28亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的相关规定，若公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票将在年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

●如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、公司申请重整及预重整的具体原因及目的

2020 年以来，受国内重卡行业市场竞争加剧等因素影响，公司面临长期亏损和较高的债务压力。根据公司披露的 2020-2022 年度经审计的财务报告，公司母公司报表口径近三年净利润均为负值。根据公司同日公告的《公司 2023 年年度业绩预亏公告》，预计公司 2023 年度经营业绩将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-10.70 亿元到-8.70 亿元，预计归属于上市公司股东的净资产为-9.28 亿元到-7.28 亿元。目前公司已有明显丧失清偿能力可能，但综合考虑公司具有重整价值，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中关于支持上市公司通过重整方式出清风险之规定，为避免公司债务风险进一步恶化，公司拟主动向法院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。

综上，鉴于公司有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第二条、第七条、第七十条以及《最高人民法院关于审理上市公司重整案件工作座谈会纪要》之规定，公司拟向有管辖权的人民法院申请重整及预重整。

二、公司已履行和仍需履行的审议程序

2024 年 1 月 26 日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，认为公司目前现状符合《企业破产法》关于债务人向法院提出重整的条件。

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后依法向法院提交重整并启动预重整程序的正式申请。公司向法院提交正式申请后，还可能会经历法院决定公司启动预重整、指定预重整临时管理人、裁定受理重整申请、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。

三、重整及预重整事项被法院受理可能存在的障碍及解决措施

公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，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，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的合法权益。

四、对公司的影响

如法院决定公司进行预重整，有利于提前启动公司债权债务梳理等相关工作，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。

如法院最终裁定受理公司重整，则公司将依法进入重整程序，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司将依法在规定期限内制定重整计划草案并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。如公司重整成功，将有利于化解债务风险，改善公司资产负债结构。如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过，或重整计划不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，则法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。

目前，公司正在与法院、政府各相关部门、债权人等相关方进行积极沟通，各相关事项正在紧密推进中。

五、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划

公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员未来六个月无减持计划。

六、风险提示

1、公司是否进入重整及预重整程序存在不确定性

公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司有明显丧失清偿能力可能，但具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整及预重整，该事项尚需通过股东大会审议。截至本公告日，公司是否进入重整及预重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据公司同日公告的《公司 2023 年年度业绩预亏公告》，预计公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-9.28 亿元到-7.28 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条的相关规定，若公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票将在年度报告披露后被实施退市风险警

示（*ST）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。

3、公司股票可能存在被终止上市的风险

如法院最终裁定公司重整不成功，公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.13 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，相关信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，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。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日