

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2022-015

超讯通信股份有限公司

股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

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：

- 实施其他风险警示的起始日：2022年2月9日
- 实施其他风险警示后的股票简称：ST 超讯；股票代码：603322；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
- 公司股票（证券代码：603322，证券简称：超讯通信）将于2022年2月8日停牌1天。
- 实施其他风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“超讯通信”变更为“ST 超讯”

（二）股票代码仍为“603322”

（三）实施其他风险警示的起始日：2022年2月9日

二、实施其他风险警示的适用情形

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技有限公司（以下简称“桑锐电子”）及其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能”）法定代表人/董事长/执行董事孟繁鼎在未获得公司任何授权的情况下，私自以桑锐电子和民生智能名义为其控制的调兵山市鸿鼎泰松房地产开发有限公司和其关联方控制的调兵山顺通煤业有限公司提供违规担保合计约42,076万元，约占公司2020年经审计净资产的100.09%。具体详见公司披露的《关于子公司部分账户被冻结暨风险提示的公告》（公告编号：

2021-075)、《关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告》(公告编号:2022-011)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,公司上述违规担保事项未能在1个月内完成清偿或整改,公司股票交易将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.2条等相关规定,公司股票(证券代码:603322 证券简称:超讯通信)将于2022年2月8日停牌1天,2月9日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、公司董事会正全力督促责任人孟繁鼎尽快解除银行冻结状态,尽快消除担保状态,维护全体股东权益。就上述违规担保事项的解决,公司董事会在春节期间积极与铁岭银行保持密切沟通,并于2022年2月7日收到铁岭银行出具的《告知函》,铁岭银行目前正与桑锐电子、民生智能就如何解决担保和账户使用事项进行积极洽商,并尽快论证和解决。公司同时要求孟繁鼎尽快筹措资金履行回购公司持有的桑锐电子50.01%股权的义务,截至目前,该方案尚在推动中。

2、公司董事会正积极使用法律手段依法维护公司合法权益及保护中小股东利益。具体措施如下:

(1)公司已于第一时间安排律师法务团队着手处理上述违规担保相关事项,尽最大努力免除公司责任。公司已于2022年1月4日向调兵山市人民法院请求撤销(2021)辽1281财保27号和29号财产保全民事裁定书,并已派驻专项工作小组到现场与调兵山市人民法院、铁岭银行调兵山/红旗支行等有关单位协商解决本次担保。

(2)公司已责令孟繁鼎及其控股公司调兵山市鸿鼎泰松房地产开发有限公司向调兵山市人民法院提交《关于解除超额查封异议申请书》和《置换担保申请书》,并于2022年1月13日获法院受理。

(3) 在公司律师法务团队支持下，桑锐电子于 2022 年 1 月 18 日向上海市浦东新区人民法院提交了网上诉讼立案申请，就孟繁鼎未获得任何授权的情况下，私自以桑锐电子和民生智能名义违规对外担保事项提起法律诉讼。

(4) 孟繁鼎作为上述违规担保事项的责任人，基于自身违规行为对公司及子公司造成的影响，其已于 2022 年 1 月 27 日主动向公司辞去桑锐电子和民生智能的法定代表人、董事长/执行董事/总经理职务。

公司已于近期对桑锐电子和民生智能的重要职位进行了人员调整。公司确保在桑锐电子董事会拥有绝对控制权的条件下，经桑锐电子董事会决议，向桑锐电子增派了总经理、董事会秘书等高级管理人员，同时将委派人员接任桑锐电子和民生智能法定代表人、董事长/执行董事职务，以进一步强化对桑锐电子和民生智能在资产、业务、财务等各方面的管理，激发其经营发展的新活力。

五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

(一) 联系人：公司证券投资部

(二) 联系地址：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼

(三) 咨询电话：020-31601550

(四) 传真：020-31606641

(五) 电子邮箱：stssec@126.com

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日