

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示：

- 1、公司股票于 2022 年 5 月 5 日停牌一天，并于 2022 年 5 月 6 日开市起复牌；
- 2、公司股票自 2022 年 5 月 6 日起被实施“其他风险警示”特别处理，证券简称由“中嘉博创”变更为“ST 中嘉”，证券代码仍为“000889”；
- 3、实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因 2021 年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“其他风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

- 1、股票种类：人民币普通股 A 股
- 2、证券简称：由“中嘉博创”变更为“ST 中嘉”
- 3、证券代码：无变动，仍为“000889”
- 4、实施其他风险警示起始日：2022 年 5 月 6 日。公司股票于 2022 年 5 月 5 日停牌一天，自 2022 年 5 月 6 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。
- 5、实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实施其他风险警示的主要原因

由于经营中出现涉及子公司失控的重大缺陷，公司 2021 年被出具否定意见的内部控制审计报告，上述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票交易将被实施“其他风险警示”。

2021 年度内部控制评价报告、内控审计报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

针对公司目前的经营状况，公司董事会将努力采取相应有效的措施，力争在尽可能短的时间内消除造成 2021 年内部控制审计报告被出具否定意见的不良因素，并持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司已采取以及拟采取的应对措施如下：

1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强财务管理、完善内控体系建设公司将继续加强财务管理工作，强化风险控制，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司科学管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险。

3、积极解决诉讼/仲裁事项。针对涉及诉讼/仲裁事项，公司已聘请专业的律师团队，为尽快消除因诉讼/仲裁给公司带来的影响，将积极采取相关法律措施，依法主张合法权益，最大程度保障公司及全体股东的合法权益。公司虽不再将北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）纳入合并报表范围，但依然是持有嘉华信息 100%股权的股东，公司将继续履行股东职责，尽全力保持嘉华信息的稳定发展。同时，通过仲裁或诉讼手段尽早恢复对嘉华信息的控制，或制定合理方案处置嘉华信息股权。

四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

公司联系方式如下：

联系电话：0335-3733868

电子邮件：ir@zjbctech.com

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日