证券代码:002102　证券简称:ST冠福　公告编号:2019-075

# 冠福控股股份有限公司
# 关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

由于冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“冠福股份”)控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,截至2018年10月14日,公司控股股东未能筹措到能有效解决债务的资金,前述违规事项未能妥尚解决。根据深圳证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条、第13.3.2条的规定,公司股票自2018年10月16日开市起被实行其他风险警示,公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”,公司证券代码仍为“002102”,公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况,公司已于2018年11月16日、12月15日、2019年1月16日、2月16日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2018-186、2018-225、2019-019、2019-052)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

(一)在公司控股股东违规事项发生后,公司成立了“专项工作小组”,并于近期选举了陈烈权先生为公司第六届董事会董事长、聘任了邓海雄先生为公司总经理,及时高效地推进各项事务的处理。具体情况如下:

1、公司律师团队积极有序应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

2、公司的内控机制得到进一步完善,强化公司的日常管理,保障公司生产经营工作正常开展。

3、向公司及控股子公司当地政府汇报公司当前经营情况及面临处境,寻求支持。

4、全资子公司陕西省安康桑乾矿业有限公司(以下简称“桑乾矿业”)的野外钻探工作继续推进,由于深部勘查工作尚未完成,桑乾矿业采矿权的资源储量报告未能出具。公司将持续关注勘查工作的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

5、公司及控股子公司上海五天向信达金融租赁有限公司的融资出现逾期情况,专项工作小组积极与信达金融租赁有限公司沟通,双方达成了和解方案即对一期项目和二期项目的交易结构和还款计划进行调整。该和解方案已经公司股东大会审议通过。

6、为进一步做大做强能特科技有限公司(以下简称“能特科技”),能特科技与荷兰DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.,(以下简称“DSM”)于2019年1月28日签订了《框架协议》,双方约定就维生素E及其中间体业务组建合资公司,从而发挥各自优势、互利共赢,形成优势互补,共同做好维生素E产品。

7、公司拟将控股子公司上海五天位于上海市青浦区华徐公路888号的中国梦谷西虹桥产业园整体对外出租,经积极寻找合作伙伴并通过多轮竞价谈判,已基本确定新的合作伙伴,并拟于近期签署租赁协议,从而提高上海五天自有物业的使用效率,增加公司营业收入和利润。

(二)公司督促控股股东积极解决前述违规等事项的情况

1、公司控股股东目前仍积极处置股权及相关资产等,通过多渠道努力筹措资金,积极与债权人保持密切沟通,通过正常法律途径,力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时,公司也积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的债务化解方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金,从而降低给公司可能带来的风险。

2、控股股东及闻舟(上海)实业有限公司(以下简称“闻舟实业”)于2018年8月29日与深圳诺鱼科技有限公司签署《股份转让合作框架协议》,筹划将其所持有的383,716,723股公司股份转让给深圳诺鱼科技有限公司,由于目前控股股东存在违规事项、股份被司法冻结及轮候冻结、公司股价与约定的不低于4.50元转让价格出现较大幅度倒挂,继续推进股份转让事宜难度较大,公司建议控股股东终止其股份转让事项,目前控股股东正与深圳诺鱼科技有限公司进行商讨。

(三)因控股股东前述违规事项及福建同孚实业有限公司(以下简称“同孚实业”)私募债项目出现到期未兑付引发的诉讼案件情况

因公司控股股东前述违规事项及同孚实业私募债项目出现到期未兑付,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。公司在收到相关案件的法律文书后,已及时履行信息披露义务,并积极、及时与公司聘请的律师团队商讨应诉方案。同时,基于会计处理的谨慎性原则,公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提,并于2019年1月28日、2月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-042)、《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-055)。若人民法院或仲裁机构最后判决/裁决控股股东的违规事项公司及上海五天应承担责任及公司因为同孚实业私募债项目提供担保而需履行担保代偿责任,导致形成控股股东侵占公司资产的情形,根据公司章程规定,公司将对控股股东所持公司股份启动“占用即冻结”的机制,同时公司还会积极采取其他有效措施包括但不限于司法路径向控股股东进行追偿,尽最大限度的保障公司和投资者的利益。

截止本公告日,公司已收到的诉讼案件具体情况如下:

| 序号 | 案件号 | 原告 | 被告 | 诉讼标的金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2018)浙0102民初3965号 | 赵杭晨 | 冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜 | 20,000,000 |
| 2 | (2018)苏0102民初字第8022号 | 江苏省信用担保有限责任公司 | 冠福股份、上海五天、林文昌 | 30,000,000 |
| 3 | (2018)浙0103民初4478号 | 马文萍 | 冠福股份、上海五天、闻舟实业、林文昌、林文智、潘进喜 | 19,434,000 |
| 4 | (2018)京0422民初2856号 | 赵云龙 | 俞新年、上海昶昱黄金制品股份有限公司、林文洪、冠福股份 | 9,500,000 |
| 5 | (2018)湘民初字第66号 | 湖南省信托有限责任公司 | 同孚实业、福建冠福实业有限公司(以下简称“冠福实业”)、蔡仪骏、林文智、陈忠娇、林文昌、宋秀榕、林文洪、上海五天、上海五天供应链服务有限公司 | 190,000,000 |
| 6 | (2018)沪0118民初15449号 | 阙伟 | 林文昌、上海五天、潘进喜、林福椿、林文智 | 5,000,000 |
| 7 | (2018)闽05民初1054号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 德化县金汇通纸艺包装有限公司(以下简称“金汇通”)、德化县科盛机械设备有限公司(以下简称“科盛公司”)、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉 | 49,022,910.12 |
| 8 | (2018)闽05民初1055号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 科盛公司、金汇通、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉 | 57,942,861.34 |
| 9 | (2018)沪0115民初75825号 | 上海富汇商业保理有限公司 | 上海奔辛实业有限公司(以下简称“奔辛实业”)、冠福股份 | 6,000,000 |
| 10 | (2018)闽0526民初3826号 | 王方炜 | 同孚实业、冠福股份 | 15,200,000 |
| 11 | (2018)粤0305民初15482号 | 深圳市诚正科技小额贷款有限公司 | 冠福股份、林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天 | 24,000,000 |
| 12 | (2018)闽01民初1234号 | 福建华通银行股份有限公司 | 冠福股份、上海五天、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英 | 50,000,000 |
| 13 | (2018)沪0115民初70042号 | 洪耀宇 | 同孚实业、林文昌、林文智、林福椿、上海五天 | 15,500,000 |
| 14 | (2018)津0101民初7660号 | 东银融资租赁(天津)有限公司 | 冠福实业、冠福股份、林文智 | 19,000,000 |
| 15 | (2018)津0101民初7665号 | 东银融资租赁(天津)有限公司 | 冠福实业、冠福股份、林文智 | 19,000,000 |
| 16 | (2018)闽0526民初3870号 | 陈双培 | 林文智、林云燕、冠福股份 | 7,000,000 |
| 17 | (2018)泉仲字3057号 | 兴业银行股份有限公司泉州分行 | 泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称“冠杰陶瓷”)、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林文昌、宋秀榕、冠福股份 | 65,000,000 |
| 18 | (2018)粤0304民初38090号 | 中信商业保理有限公司深圳分公司 | 朋宸(上海)实业有限公司(以下简称“朋宸实业”)、上海五天、林文昌、宋秀榕、陈宇、冠福股份 | 25,000,000 |
| 19 | (2018)粤0304民初38091号 | 中信商业保理有限公司深圳分公司 | 奔辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林杨彬、冠福股份 | 25,000,000 |
| 20 | (2018)粤0304民初38092号 | 中信商业保理有限公司深圳分公司 | 奔辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林杨彬、冠福股份 | 15,000,000 |
| 21 | (2018)闽0526民初4043号 | 韩玲玲 | 同孚实业、冠福股份 | 400,000 |
| 22 | (2018)闽0526民初4134号 | 王旭辉 | 同孚实业、石宇华、冠福股份 | 1,000,000 |
| 23 | (2018)湘0102民初11029号 | 上海盈邵投资管理有限公司 | 盈信商业保理有限公司、冠福股份 | 5,000,000 |
| 24 | (2018)闽0526民初4044号 | 何怡 | 同孚实业、冠福股份、石宇华 | 4,200,000 |
| 25 | (2018)苏01民初2729号 | 江苏盈时互联网信息科技有限公司 | 同孚实业、冠福股份 | 6,000,000 |
| 26 | (2018)闽0526民初3931号 | 深圳市益安保理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份、林文昌、林杨彬 | 6,000,000 |
| 27 | – | 张小妍 | 同孚实业、冠福股份 | 2,000,000 |
| 28 | (2018)闽0526民初4096号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 闻舟实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 29 | (2018)闽0526民初4106号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 同孚实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 30 | (2018)闽0526民初4114号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 深圳市五天日用器皿有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 31 | (2018)闽05民初1382号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 德化县日臻陶瓷工艺有限公司(以下简称“日臻陶瓷”)、冠福实业、金汇通、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、林国钦、林友杉、冠福股份 | 55,160,000 |
| 32 | (2018)闽05民初1383号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 冠福实业、科盛公司、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份 | 55,440,000 |
| 33 | (2018)闽05民初1384号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 福建省联森投资有限责任公司(以下简称“联森投资”)、林福椿、林晓贵、金汇通、林友杉、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福实业、冠林竹木、冠福股份 | 55,160,000 |
| 34 | (2018)闽05民初1385号 | 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 福建省德化县旭晟瓷业有限公司、冠福实业、林建忠、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份 | 49,500,000 |
| 35 | (2018)闽0526民初4138号 | 胡雅娜 | 同孚实业、冠福股份 | 5,000,000 |
| 36 | (2018)闽0526民初4143号 | 戈铁琪 | 同孚实业、冠福股份 | 2,500,000 |
| 37 | (2018)闽0526民初4079号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 冠福实业、冠福股份、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 38 | (2018)闽0526民初4082号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 泉州冠杰陶瓷有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 39 | (2018)闽0526民初4084号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 联森投资、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 40 | (2018)闽0526民初4086号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 日臻陶瓷、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 41 | (2018)闽0526民初4088号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 福建冠林竹木家用品有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 42 | (2018)闽0526民初4089号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 科盛公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 43 | (2018)闽0526民初4093号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 上海傲福实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 44 | (2018)闽0526民初4095号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 上海五天供应链服务有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 45 | (2018)闽0526民初4098号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 上海蜓和实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 46 | (2018)闽0526民初4100号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 喜舟(上海)实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 47 | (2018)闽0526民初4104号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 朋宸实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 48 | (2018)闽0526民初4107号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 硕合(上海)企业管理有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 49 | (2018)闽0526民初4109号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 沈阳五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 50 | (2018)闽0526民初4112号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 武汉五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 51 | (2018)闽0526民初4116号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 西安五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 52 | (2018)闽0526民初4120号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 广州五天日用器皿配货中心、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 53 | (2018)闽0526民初4122号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 天津五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 54 | (2018)闽0526民初4123号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 成都五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 55 | (2018)闽0526民初4045号 | 张琦琦 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 56 | (2018)闽0526民初4137号 | 戈锦 | 同孚实业、冠福股份 | 250,000 |
| 57 | (2018)闽0526民初4142号 | 戈锦 | 同孚实业、冠福股份 | 130,000 |
| 58 | (2018)闽0526民初4090号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 福建省德化华鹏花纸有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 59 | (2018)闽0526民初4091号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 金汇通、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 60 | (2018)闽0526民初4102号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 梦谷控股有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 61 | (2018)闽0526民初4111号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 南宁市五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 62 | (2018)闽0526民初4115号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 重庆市五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 63 | (2018)闽0526民初4117号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 北京冠福五天商贸有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 64 | (2018)闽0526民初4125号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 65 | (2018)闽0526民初4126号 | 深圳市金钱果资产管理有限公司 | 上海五天日用玻璃器皿配货有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌 | 1,000,000 |
| 66 | (2018)闽0526民初4140号 | 戈锦 | 同孚实业、冠福股份 | 110,000 |
| 67 | (2018)闽0526民初4141号 | 戈锦 | 同孚实业、冠福股份 | 350,000 |
| 68 | (2018)沪0115民初69857号 | 吴旋玲 | 同孚实业、潘进喜、林福椿、林文智 | 8,000,000 |
| 69 | (2018)皖1126民初4902号 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 冠福实业、冠福股份、同孚实业 | 3,563,735.82 |
| 70 | (2018)粤0304民初37887号 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 冠福实业、冠福股份、林文昌、林文洪、林文智、奔辛实业 | 26,300,000 |
| 71 | (2018)沪0115民初73359号 | 上海富汇商业保理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份 | 38,000,000 |
| 72 | (2018)沪0115民初73411号 | 上海富汇商业保理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份 | 6,000,000 |
| 73 | (2018)沪0115民初75830号 | 上海富汇商业保理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份 | 6,000,000 |
| 74 | (2018)闽0526民初4132号 | 戈锦 | 同孚实业、冠福股份 | 1,080,000 |
| 75 | – | 龙凌 | 同孚实业、冠福股份、上海涨呗互联网金融信息服务有限公司、杭州十文资产管理有限公司 | 400,000 |
| 76 | (2018)沪0115民初75828号 | 上海富汇商业保理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份 | 6,000,000 |
| 77 | (2018)浙0102民初6951号 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业、杭州挚信商贸有限公司(以下简称“挚信商贸”)、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇 | 10,000,000 |
| 78 | (2018)浙0102民初6953号 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇 | 10,000,000 |
| 79 | (2019)沪0101民初1083号 | 郑征宇 | 冠福股份、同孚实业 | 730,000 |
| 80 | (2019)闽0526民初310号 | 凌迎九 | 同孚实业、冠福股份 | 410,000 |
| 81 | (2019)闽0526民初358号 | 王晔 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 82 | (2019)闽0526民初364号 | 吴露蓉 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 240,000 |
| 83 | (2019)沪仲案字第0141号 | 朱志江 | 同孚实业、冠福股份 | 500,000 |
| 84 | (2019)沪仲案字第0143号 | 李桥霞 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 85 | (2019)沪仲案字第0144号 | 王张荣 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 86 | (2019)沪仲案字第0147号 | 周源 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 87 | (2019)沪仲案字第0149号 | 孙芳 | 同孚实业、冠福股份 | 500,000 |
| 88 | (2019)沪仲案字第0151号 | 徐卫国 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 89 | (2019)沪仲案字第0152号 | 唐月灵 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 90 | (2019)沪仲案字第0154号 | 陈琳 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 91 | (2019)沪仲案字第0158号 | 笪红云 | 同孚实业、冠福股份 | 3,000,000 |
| 92 | (2019)沪仲案字第0160号 | 陈豹 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 93 | (2019)沪仲案字第0165号 | 王毅 | 同孚实业、冠福股份 | 300,000 |
| 94 | (2019)沪仲案字第0167号 | 高阳 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 95 | (2019)沪仲案字第0168号 | 王玲 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 96 | (2019)沪仲案字第0169号 | 黄宣东 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 97 | (2019)沪仲案字第0171号 | 霍鑫 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 98 | (2019)沪仲案字第0173号 | 卿兰香 | 同孚实业、冠福股份 | 1,700,000 |
| 99 | (2019)沪仲案字第0174号 | 李凤兰 | 同孚实业、冠福股份 | 1,800,000 |
| 100 | (2019)沪仲案字第0175号 | 王萍 | 同孚实业、冠福股份 | 1,000,000 |
| 101 | (2019)沪仲案字第0176号 | 梁杰玉 | 同孚实业、冠福股份 | 4,600,000 |
| 102 | (2019)沪仲案字第0180号 | 虞瀚瑶 | 同孚实业、冠福股份 | 800,000 |
| 103 | (2019)沪仲案字第0181号 | 褚政委 | 同孚实业、冠福股份 | 1,100,000 |
| 104 | (2019)沪仲案字第0182号 | 赵龙虎 | 同孚实业、冠福股份 | 1,300,000 |
| 105 | (2018)沪74民初1127号 | 上海赢灿资产管理有限公司 | 奔辛实业、冠福股份、林文昌、林文智、林文洪、上海五天 | 50,703,369.66 |
| 106 | (2018)沪74民初1129号 | 上海赢灿资产管理有限公司 | 朋宸实业、冠福股份、林文昌、林文智、林文洪 | 52,010,251.33 |
| 107 | (2019)闽0526民初365号 | 陈东萍 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 108 | (2019)闽0526民初415号 | 江昊春 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 300,000 |
| 109 | (2019)闽0526民初429号 | 朱一凤 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 500,000 |
| 110 | 无 | 蔡文舒 | 同孚实业、冠福股份 | 500,000 |
| 111 | (2019)厦05民初20号 | 重庆海尔小额贷款有限公司 | 冠福股份、上海五天供应链、林文昌、林文智、林文洪 | 40,000,000 |
| 112 | (2018)浙0102民初6954号 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇 | 10,000,000 |
| 113 | (2018)浙0102民初6956号 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇 | 10,000,000 |
| 114 | (2018)浙0102民初6957号 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇 | 10,000,000 |
| 115 | (2019)沪0115诉前调3218号 | 深圳市华达兴商业保理有限公司 | 冠福股份、奔辛实业 | 10,000,000 |
| 116 | (2019)闽0526民初366号 | 钱华娟 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 117 | (2019)闽0526民初427号 | 朱燕萍 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 118 | (2019)闽0526民初432号 | 陈晓燕 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 200,000 |
| 119 | (2019)闽0526民初370号 | 苏建明 | 同孚实业、冠福股份、华夏文冠 | 150,000 |
| 120 | (2019)闽0526民初502号 | 戎维麟 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000 |
| 121 | (2018)津0101民初9214号 | 东银融资租赁(天津)有限公司 | 冠福实业、冠福股份、林文智 | 3,733,729.94 |
| 122 | (2019)闽0526民初583号 | 周俭维 | 同孚实业、冠福实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 123 | (2019)沪仲案字第0318号 | 王建玖 | 同孚实业、冠福股份 | 100,000 |
| 124 | (2019)闽0526民初558号 | 叶杏妹 | 同孚实业、冠福实业、冠福股份、华夏文冠 | 2,000,000 |
| 125 | (2019)闽0526民初573号 | 陈健 | 同孚实业、冠福实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 126 | (2019)闽0526民初585号 | 姜玉华 | 同孚实业、冠福实业、冠福股份、华夏文冠 | 100,000 |
| 127 | (2018)顺民初177号 | 中江国际信托股份有限公司 | 冠福股份、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇及第三人上海五天、上海蜓和 | 98,810,000.00 |
| 128 | (2019)闽0526民初503号 | 曹二敏 | 同孚实业、冠福股份 | 150,000.00 |
| 129 | (2019)闽0526民初504号 | 徐明吉 | 同孚实业、冠福股份 | 3,000,000.00 |
| 130 | (2019)闽0526民初627号 | 金荣美 | 同孚实业、冠福股份 | 800,000.00 |
| 131 | (2019)闽0526民初630号 | 李啸 | 同孚实业、冠福股份 | 500,000.00 |
| 132 | (2019)闽0526民初633号 | 姚萍 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000.00 |
| 133 | (2019)闽0526民初634号 | 杨瑞璠 | 同孚实业、冠福股份 | 1,000,000.00 |
| 134 | (2019)闽0526民初638号 | 郑晓琳 | 同孚实业、冠福股份 | 200,000.00 |
| 135 | (2019)沪0101民初1098号 | 傅祖敏 | 同孚实业、冠福股份 | 190,000.00 |
| 136 | (2019)沪0101民初2386号 | 单升波 | 同孚实业、冠福股份 | 300,000.00 |
| 137 | (2019)沪0101民初2387号 | 肖逸清 | 同孚实业、冠福股份 | 298,995.09 |
| 138 | (2019)浙0103民初965号 | 安吉鼎业投资合伙企业(有限合伙) | 上海奔辛、冠福股份 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | | | | 1,434,569,916.30 |

注:

1、本表中的诉讼标的金额均指本金,未含利息及其他罚息等;

2、表中序号10、21、22、24、27、35、36、55、56、57、66、67、74、75、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、107、108、109、110、116、117、118、119、120、122、123、124、125、126、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137 的六十四个案件均为公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供担保,因同孚实业出现逾期且未兑付而引发的诉讼案件;

3、表中序号为69的“安徽德力日用玻璃股份有限公司”诉讼已撤诉;

4、表中序号为79、135、136、137的四个案件均被上海市黄浦区人民法院依法驳回原告的起诉。

二、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项,共计236,565.62万元,自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼,经核实,公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料,没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件,公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任,公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司已积极应诉、反诉,全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则,公司对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债,对2018年度预测的业绩进行修正,并于2019年1月28日、2月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-042)、《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-055)。

2、鉴于林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生、闻舟(上海)实业有限公司所持有的公司股份均已被冻结及轮候冻结,可能存在公司实际控制权的变更风险。

3、本次能特科技与DSM签订的《框架协议》系协议双方经友好协商达成的意向,具体合作的进行尚需双方另行签订最终正式协议、获得相关行政审批、并履行公司相应的决策程序,本协议的实施尚存在不确定性。

4、公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

冠福控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十九日

证券代码:002881　证券简称:美格智能　公告编号:2019-008

# 美格智能技术股份有限公司
# 2019年第一次临时股东大会决议公告

**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.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年3月18日下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室(广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号)。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第二届董事会

5、会议主持人:董事长王平先生

6、会议通知:公司于2019年2月28日在巨潮资讯网上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表有表决权的股份总数136,036,300股,占公司全部股份的75.0177%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表有表决权的股份总数136,000,400股,占公司全部股份的74.9979%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人,代表有表决权的股份总数35,900股,占公司全部股份的0.0198%。

(3)中小股东出席情况

通过网络和现场投票参加本次股东大会投票的中小股东5人,代表有表决权的股份总数36,300股,占公司全部股份的0.0200%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表有表决权的股份总数400股,占公司全部股份的0.0002%。

通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份总数35,900股,占全部公司股份的0.0198%。

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

为出具本法律意见书,君悦律师出席了本次股东大会,审查了贵公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件,听取了贵公司董事会就有关事项所作的陈述和说明。

贵公司已向君悦律师保证并承诺,贵公司向君悦律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关副本材料或复印件与原件一致,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向君悦律师披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,君悦律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

君悦及君悦律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

君悦律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

贵公司董事会于2019年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知公告》”),按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

君悦律师认为:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

1. 根据《召开股东大会通知公告》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2. 根据《召开股东大会通知公告》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年3月18日下午14:00在广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司办公楼二楼会议室召开,网络投票时间为:2019年3月17日至2019年3月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致,本次股东大会由贵公司董事长王平先生主持。

君悦律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

经君悦律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表股份136,036,300股,占公司全部股份的75.0177%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份136,000,400股,占公司全部股份的74.9979%。

2. 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人,代表股份35,900股,占公司全部股份的0.0198%。

3. 中小股东出席情况

**中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。**

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东5人,代表股份