

安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 4 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司可能失去控制的风险提示的议案》，经公司董事会审慎判定，公司可能对全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）失去控制，现就相关情况公告如下：

一、赛英科技的基本情况

1、发行股份购买资产情况

公司 2017 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议、2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457 号）核准，公司获准以发行股份的方式购买易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云持有的赛英科技 100% 的股权。

2018年1月23日,成都市工商行政管理局核准易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云将合计持有的赛英科技的100%股权过户至公司名下,并换发了新的《营业执照》,赛英科技过户手续已经全部办理完成,公司持有赛英科技100%股权。

2、最近三年又一期主要财务数据(公允价值调整之后)

单位:万元

日期	资产总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
截至2017年12月31日	13,439.03	9,854.48	8,003.51	3,532.58	7,947.45
截至2018年12月31日	20,227.33	15,307.94	9,589.58	3,306.23	10,040.11
截至2019年12月31日	36,024.58	30,963.93	11,366.28	4,339.74	12,344.71
截至2020年6月30日	33,360.25	30,862.94	2,144.39	-162.87	12,387.40

备注:截至2020年6月30日的财务数据未经审计。

二、公司与赛英科技发生争议、可能失去控制的情况说明

1、公司对赛英科技董事会进行调整的原因

(1) 2020年1月至2020年8月,公司全资子公司赛英科技营业收入及净利润较去年同期相比大幅下降,且应收账款居高不下。同时,公司内部审计部在对赛英科技进行常规检查过程中,发现其在内控管理上存在风险疑点。

(2) 2020年9月,赛英科技作为公司全资子公司,违反了公司与易增辉等人签署的《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》和《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》的相关规定,强制驱离公司派驻的财务及人力资源人员,导致公司派出的

财务及人力资源人员无法履行工作职责。

(3) 2020年9月21日,根据公司内部控要求及相关子公司管理规定,公司向赛英科技下发《关于向皖通科技提供企业员工花名册的通知函》,要求赛英科技提供目前所有在职员工的花名册,内容包括但不限于以下信息:姓名、性别、年龄、身份证号、手机号码、直属上级、入职日期、所在部门、岗位名称、劳动合同主体、合同类型、合同起止日期、劳动合同签订次数等。但赛英科技提供的员工花名册中仅含有姓名、入职日期及少量岗位信息,其余内容均以涉密为由拒绝提供。

2、公司对赛英科技董事会进行调整的相关程序

2020年9月23日,公司依据《公司法》、《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》、《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度》以及《成都赛英科技有限公司章程》的规定作出《成都赛英科技有限公司股东决定》,免去易增辉、姚宗诚、唐世容三人赛英科技董事职务,重新选举刘晶罡、张洪波、帅红梅为赛英科技董事。并经同日召开的赛英科技第一届董事会第四次会议审议通过选举刘晶罡为赛英科技董事长。根据《成都赛英科技有限公司章程》的规定,董事长为赛英科技法定代表人,故自董事会决议作出之日起,赛英科技法定代表人已由易增辉变更为刘晶罡。

3、公司进行相关信息披露的事实与理由

2020年9月24日,为保障赛英科技生产经营的正常进行,公司以邮件形式向赛英科技及易增辉发送《成都赛英科技有限公司股东决

定》、《成都赛英科技有限公司第一届董事会第四次会议决议》及《关于要求全资子公司赛英科技尽快办理董事备案及法定代表人变更的函》，要求赛英科技按照相关法律法规及《成都赛英科技有限公司章程》的要求，尽快向相关主管机关办理董事长、法定代表人的变更备案手续。易增辉作为赛英科技的总经理及原法定代表人、原董事长，应对前述办理变更相关事宜予以配合。

2020年9月25日，易增辉通过个人邮箱向公司发送落款为赛英科技全体管理团队的邮件，声称公司无故安排来路不明人员更换接管赛英科技现核心经营管理团队，赛英科技高管团队在不能确保军工生产不受影响和国家秘密泄密风险的情况下拒绝移交。

2020年9月25日，赛英科技董事长刘晶罡及其他两名董事前往赛英科技正常履职，并出示相关股东决定和董事会决议。但因赛英科技相关人员阻挠，且以联系不上总经理易增辉为由，不服从股东决定及董事会决议。

2020年9月27日，赛英科技董事长刘晶罡及其他两名董事再次要求进入赛英科技正常履职时，遭到赛英科技工作人员阻挠，且继续以联系不上总经理易增辉为由拒绝其进入，导致其管控受阻，无法履行工作职责。

2020年9月29日，公司收到以邮件形式发送的落款为赛英科技的《关于成都赛英科技有限公司近期遭到不明身份人员滋扰影响军工科研生产情况汇报》及《赛英科技严正声明》，赛英科技以不能保证军工生产安全和国家秘密存在泄密风险为由，拒绝执行公司的相关决

定。

截至目前，公司仍未能接管赛英科技公章、合同章、财务章、营业执照正副本原件等关键资料。由于赛英科技公章未能管控，导致公司无法向市场监督管理局申请变更其董事、董事长和法定代表人，无法向国务院国防科技工业主管部门申请备案法定代表人。公司无法完整掌握赛英科技实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，致使公司无法对赛英科技的重大经营决策、人事、资产等实施有效控制。

因此，公司对赛英科技的控制存在重大风险。

三、如认定赛英科技失去控制对公司的影响

1、根据公司 2019 年度经审计的财务报表，赛英科技净资产 30,963.93 万元，占归属于上市公司股东的净资产 218,302.90 万元的 14.18%。公司对赛英科技失去控制事项可能对公司 2020 年度财务报表产生重大影响。

2、公司发行股份购买赛英科技 100%股权形成商誉 22,558.16 万元，如公司失去对赛英科技的控制，可能导致公司 2020 年度对上述商誉计提商誉减值损失，可能对公司 2020 年度业绩产生重大不利影响。

四、公司拟采取的措施

1、为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为赛英科技唯一股东的权利，继续积极沟通、督促并要求赛英科技积极配合变更董事、董事长和法定代表人事项，切实履行子公司的相应法定义务。同时，公司也将继续积极与相关主管部门沟通，获得相

关主管部门的支持和帮助，尽快实施对赛英科技的有效控制。

2、公司将积极与当地市场监督管理局进行沟通，通过包括但不限于法律诉讼等一切手段尽快完成赛英科技董事、董事长和法定代表人的变更手续，并取得新的营业执照。

3、赛英科技作为公司全资子公司，违反了《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》的相关规定，赛英科技总经理易增辉也违反了《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定。公司将通过包括但不限于法律诉讼等司法途径维护上市公司及全体股东的合法权益，不排除根据法律规定、《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定，追究相关违约方的法律责任。

4、后续，如果公司与赛英科技的争议不能在短时间内解决，公司将根据进一步发生的实际情况，并依据会计准则的相关规定，确认对赛英科技失去控制及赛英科技不再纳入公司合并报表的具体时点，并在董事会审议通过后执行。

五、其他说明

1、公司董事会郑重提醒股东、董事、控股子公司及相关方，严格按照相关法律法规及公司内部控制制度来行使权利和履行义务，保障重大信息披露透明、依法运作、诚实守信。

2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广

大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020年10月9日