证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2019-029

浙江田中精机股份有限公司

关于收到浙江证监局谈话通知书及监管问询函的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到浙江证监局下发的《谈话通知书》（浙证监公司字[2019]58号）和《监管问询函》（浙证监公司字[2019]59号）。现将《谈话通知书》及《监管问询函》的内容公告如下：

一、《谈话通知书》内容

因监管工作需要，我局决定约请你公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司相关高管（龚伦勇、李钟南等）进行谈话，请准时参加。

时间：2019年5月7日（周二）上午9:30

地点：杭州市文三路90号一号楼四楼会议室

联系人：朱韬

电话：0571-88473566

二、《监管问询函》内容

近期，你公司董事龚伦勇在公司2018年度报告中发表了无法保证本报告内容真实、准确、完整的意见，并称报告虚假记载；在你公司第三届董事会第七次会议中，龚伦勇对《审议深圳市远洋翔瑞机械有限公司原股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的议案》等15项议案发表了反对意见。现请龚伦勇就下列事项作出书面说明、提供相关证明材料，于2019年5月6日前报送我局并披露。

一、龚伦勇对田中精机2018年度报告及15项议案发表否定意见的原因是否和深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）未完成业绩承诺有关。

二、龚伦勇是否有能力兑现业绩补偿款 2.13 亿元，是否制定了合理的偿还计划。

三、审计机构在年报审计过程中发现远洋翔瑞在 2018 年 11 月、12 月存在突击大量发货的情形，且部分客户设备采购量（一次性几百台）超出其正常经营规模。结合 2018 年手机行业整体下滑的趋势，会计师于 2019 年初对远洋翔瑞的部分客户产品进行走访，发现客户采购的大量设备都存在未安装、未验收的情况（大量设备未拆封闲置在仓库，未达到合同约定的预定可使用状态）。此外，上述往来款项的函证回复中都显示货物未进行验收和安装。会计师结合专业判断对远洋翔瑞的 2018 年度业绩进行大幅调整。请龚伦勇对上述事项进行详细解释。

四、请龚伦勇说明田中精机 2018 年度报告存在虚假记载的原因及相关证据。

公司董事会对上述谈话通知书和监管问询函高度重视，将通知相关人员准时参加谈话，要求相关人员对监管问询函进行回复，并按照相关法律法规及监管问询函的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日