

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2019-061

新大洲控股股份有限公司

关于公司股票被实行退市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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司 2018 年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，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行“退市风险警示”，具体如下：

- 1、公司股票将于 2019 年 4 月 29 日开市时起停牌一天，将于 2019 年 4 月 30 日开市时起复牌，复牌后实行“退市风险警示”处理。
- 2、实行退市风险警示后的股票简称由“ST 大洲”变为“*ST 大洲”。
- 3、实行退市风险警示后公司证券代码不变，仍为 000571。
- 4、实行退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制为“5%”。

一、实行退市风险警示的主要原因

鉴于新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2018 年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，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行“退市风险警示”。

二、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

- 1、股票种类：A 股
- 2、退市风险警示前的股票简称：ST 大洲
- 3、证券代码：000571
- 4、退市风险警示起始日：2019 年 4 月 30 日
- 5、退市风险警示后的股票简称：*ST 大洲
- 6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取早日撤销退市风险警示，公司董事已认真研究对策，尽早解决公司目前面临的问题。

（一）针对未按公司章程规定的审批程序为大股东及其关联企业提供担保，以及大股东及其关联企业违规占用公司资金的事项

公司拟采取以下措施：

1、积极向大股东及其关联企业主张债权，在确保公司利益不受到损害的情况下，推动其进行公司重整，以解决资金占用、违规担保及诉讼等问题。目前，公司已收到大股东及其关联企业回函，其正在推动企业重整，引入战略投资者，偿还本公司资金。

2、对公司管理制度和内控体系进行梳理检查，规范公司治理结构，夯实内控体系，并对已发生事项展开内部调查，一旦查实，将按公司相关制度进行处理，涉及触犯监管法规的，移送相关政府部门处理。

3、对违规担保事项进行资料清理，并拟根据《中华人民共和国公司法》第十六条第二款：“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。”以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，提请担保无效诉讼。

（二）持续经营的改善措施

公司目前主要存在以下几个问题，一是大股东违规占用资金 5.2 亿元；二是公司为大股东关联企业违规担保 3 亿元；三是证监会对公司立案调查；四是 2018 年度亏损 10.62 亿元，经营性现金流净流出 4.1 亿元；五是因资金纠纷，面临诉讼案件十数起；六是管理制度没有得到有效执行，内部管控失控；七是一年内到期债务近 7 亿元。

总结分析，公司拟采取以下措施：

1、积极向大股东及其关联企业主张债权，在确保公司利益不受到损害的情况下，推动其进行公司重整，以解决资金占用、违规担保及诉讼等问题。

目前，我司已收到大股东关联企业黑龙江恒阳牛业有限公司（以下简称“恒阳牛业”）的来函，恒阳牛业表示其管理层对此高度重视，并正在积极寻求解决路径。就上述恒阳牛业资金占用的解决方案与本公司进行沟通。具体内容为：“我公司初步考虑采用引入战略投资人投资的方式筹集资金以偿还对贵司的占款。目

前相关中介机构开始逐步进场开展尽职调查工作，并已开始讨论交易方案。鉴于上述情况，我公司请求贵司给予我公司3个月的时间以确定还款计划。我公司承诺在3个月内将先行通过供货、偿还部分款项、债务抵消等方式解决金额不低于人民币5000万元的占款问题，同时也将积极为贵司提供相关增信措施以保障未来向贵司偿还款项。我司将尽最大努力解决资金占用问题，望贵司能理解并予以同意。”

如能顺利推进，公司预计将收回资金6.4亿元，其中非经营性占用5.2亿元，账期内货款1.2亿元。这将极大的缓解公司目前面临的流动性问题。

2、继续对非经营性资产和非主营业务资产进行剥离

2019年加大对非经营性资产和非主营业务资产的剥离力度，目前已列入剥离计划中的有：全资子公司新大洲海南实业有限公司名下三亚房产、联营企业中航新大洲全部股权等其他资产。

预计可收回资金近5亿元。

3、对部分企业关停并转，降低运营成本

对已明确不在投入的游艇、航空相关子公司关停注销，裁撤人员。对食品板块子公司进行整合，明晰各子公司定位，消减管理职能人员，降低运营成本。

4、对食品业务营运模式进行调整

根据报表，不考虑非经因素和减值因素，煤炭业务和物流业务本年都实现了盈利，只有食品业务还处于亏损之中。

食品业务原营运模式：海外负责生产，然后发往国内，国内子公司负责在国内进行销售。通过近两年的实际运营情况来看，该模式对资金占用极大，而且产品存在较大的仓储成本和品质风险，中间环节成本高企。

结合公司目前的资金情况和近两年的实际运营情况，公司拟对食品业务营运模式进行调整。一是明确各子公司之间是相互独立的经营主体，按市场规则开展内部交易；二是乌拉圭子公司在乌拉圭设立销售部门，主要负责海外销售，在国内设立销售部门，主要负责对接国内大宗贸易，以销定产，降低资金占压；三是境内子公司负责零售终端的销售业务拓展，并向乌拉圭子公司提供国内行情和推介大宗贸易客户；四是将依托代理商进口逐步向自营进口转变，降低资金成本。五是对国内食品业务子公司进行整合，压减后勤管理人员，降低管理成本。

5、开展公司管理年建设活动

针对公司近两年新进人员较大，人员变动较大，部分人员对公司管理制度不甚熟悉的现状。以目前所处的危机为契机，开展管理年建设活动，具体措施有：一是对公司现有管理制度全面进行梳理、更新，以符合监管、贴近实际、运行高效为目标；二是组织公司员工按期学习管理制度，执行管理制度；三是设立内部管理制度执行稽核制度，加大内部稽核力度；四是组织董监高和财务、人事部门关键岗位人员按期学习监管部门法律法规，树立红线意识。

（三）针对公司被中国证监会立案调查的事项

措施：公司将积极配合监管部门的调查，尽早调查清楚公司相关违规事项，并积极采取相应措施，减少消除相关违规事项影响，保障公司股东利益。

四、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2019 年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：

- 1、联系电话：021—61050111
- 2、传真：021—61050136
- 3、电子邮箱：wangyan@sundiro.com
- 4、联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
- 5、邮政编码：201103

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日