中捷资源投资股份有限公司

关于收到（2019）浙1021民初3740号案件《传票》 及法律文书的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于2019年7月15日收到玉环市人民法院（以下简称“法院”）送达的案号为（2019）浙1021民初3740号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：

一、《传票》的主要内容

- 1、案号：（2019）浙1021民初3740号
- 2、案由：公司决议撤销纠纷
- 3、被传唤人：中捷资源投资股份有限公司
- 4、传唤事由：开庭审理
- 5、应到时间：2019年8月13日08:50
- 6、应到处所：玉环市人民法院第五法庭

二、案件基本情况

（一）原告

原告一：宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）

原告二：蔡开坚

（二）被告

中捷资源投资股份有限公司

（三）第三人

浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司

（四）诉讼请求

- 1、请求撤销2019年5月17日被告中捷资源2018年度股东大会通过的全部决

议。

2、本案诉讼费全部由被告负担。

三、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法准确预计对公司本期利润或后期利润的影响，本案件对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响，在法院作出明确的判决结果前，公司 2018 年度股东大会通过的决议仍具有法律效力。公司收到法院发来的相关《传票》及法律文书后，已积极与律师商讨应诉方案。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本案基本情况

关于公司 2018 年度股东大会、大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）与三股东蔡开坚先生签署《表决权及投票权委托协议》的相关公告，具体内容详见于 2019 年 5 月 9 日公告的《关于持股 3%以上股东提请增加临时提案的情况说明》（公告编号：2019-045）、2019 年 5 月 14 日公告的《关于股东签订〈表决权及投票权委托协议〉的提示性公告》（公告编号：2019-046）、2019 年 5 月 20 日公告的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）及《北京市两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》、2019 年 5 月 21 日公告的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-052）及《北京市两高律师事务所关于深圳证券交易所〈关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函〉（中小板关注函【2019】第 250 号）的专项核查意见》、2019 年 6 月 18 日公告的《关于收到持股 5%以上股东蔡开坚先生函告的公告》（公告编号：2019-058）。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、玉环市人民法院（2019）浙 1021 民初 3740 号案件的《传票》及法律文书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日