

## 远程电缆股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对远程电缆股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 319 号）（以下简称“关注函”）。公司对关注函中所列示的问题做如下回复：

2019 年 8 月 17 日，你公司披露《关于董事长、总经理辞职的公告》，董事长、总经理李明申请辞去其担任的公司所有职务。你公司独立董事核查后发表独立意见，认为李明尚未向原实际控制人夏建统支付全部股权转让款，现又申请辞去公司董事长、总经理的职位，对公司的生产经营会产生一定的影响。

我部对上述事项高度关注，请你公司认真核实以下问题并做出书面说明：

1、李明辞去董事长、总经理职务及股权转让款支付进度问题是否影响你公司控制权稳定性，同时请结合大股东持股情况、对公司董事会的控制情况等，具体说明目前公司控制权的认定依据及其合理性。

**回复：**

（1）2018 年 3 月，公司控股股东杭州睿康体育文化有限公司（现更名为“杭州秦商体育文化有限公司”）（以下简称“秦商体育”）的控股股东睿康控股集团有限公司（以下简称“睿康控股”）与深圳市深利源投资集团有限公司（现更名为“深圳秦商集团有限公司”）（以下简称“秦商集团”）签订《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，睿康控股将其持有的秦商体育 100% 股权转让给秦商集团。公司控股股东不变，实际控制人由夏建统变更为李明。根据协议，秦商集团需承接秦商体育股票质押对应的债务为 9.2 亿元左右，并另行支付睿康控股现金约 5.27 亿元。据了解，完成秦商体育工商变更后，秦商体育的控股股东已变更为秦商集团，法定代表人已变更为李明，李明及秦商集团通

过承债方式承担了秦商体育的相关债务，并向睿康控股支付了股权转让对价 2.05 亿元现金。后由于陆续发现秦商体育存在多起涉及民间借贷而被诉的情形，且夏建统及睿康控股均未在股权转让协议及相关文件中向李明及秦商集团进行披露或提示相关债务，为保护自身合法权益，李明及秦商集团暂停了后续股权转让款的支付，并向夏建统及睿康控股进一步了解秦商体育的债权债务情况，包括在其控制上市公司期间利用上市公司违规对外担保的具体情况，但迄今为止未得到回复，因此李明及秦商集团尚未支付剩余 3.22 亿元股权转让对价款。

李明虽然辞去了公司董事长、总经理等所有职务，但其依然是公司控股股东秦商体育的法定代表人、执行董事和实际控制人。而由于股权出让方隐瞒标的债务而导致的股权转让款支付进度问题，属于股权转让双方的债权债务关系，因此目前并不影响秦商体育作为公司控股股东、李明作为实际控制人行使权利的情况。

(2) 秦商体育目前持有公司 123,767,665 股股份，占公司总股本的 17.23%，为公司的第一大股东。李明先生目前 100%控制秦商体育，李明先生是公司控股股东秦商体育的法人代表、执行董事并直接控制秦商体育的公章及相关证照，是秦商体育的实际控制人。从董事会构成来看，公司董事会过半数以上成员均由控股股东秦商体育提名，公司控股股东秦商体育对公司董事会及高级管理人员的任免具有重大影响力，进而对公司重大经营决策事项起到重大影响。因此目前公司实际控制人和控股股东未发生变化。

2、你公司近期财务总监、董事会秘书、董事长、总经理相继辞职，上述主要职位由董事、副总经理李志强代行职责。请详细说明你公司目前董事会和管理层架构是否存在不稳定情况，近期董监高人员离职对公司生产经营、重大决策等事项以及对内部控制有效性的影响，你公司为保证正常运作拟采取的应对措施。

#### **回复：**

根据公司目前调查了解，在未经正常内部审批流程的情况下，公司原法定代表人、董事长夏建军及当时公司公章保管人利用管理公章的职务之便，为公司原实控人及其关联方的融资行为或与债权人签订担保/借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于被担保人未能清偿到期债务已实质构成债务违约，债权人陆续提起诉讼或申请仲裁，公司作为被告，被要求承担偿付义务。2018 年度，公司因原实控人违规担保引发多起诉讼案件导致公司多个银行账户被冻结和银行存款被扣划，并由此引发多家授信合作银行抽贷、

压贷，公司正常生产经营秩序和社会信誉受到直接影响。

由于公司前实际控制人夏建统和公司原法定代表人、董事长夏建军至今未向公司提供完整的对外违规担保的相关资料，致使公司在了解相关事项时非常被动，这也是财务总监、董事会秘书辞职后，迄今未能选聘到合适人选、一直由董事长代行职责的主要原因。近期董事长李明由于个人身体原因向董事会辞职后，目前董事会董事长空缺，暂由董事、副总经理李志强代行职责。

2018年以来，因前实际控制人夏建统和公司原法定代表人、董事长夏建军对外违规提供担保等情况给公司正常生产经营造成了种种困难。但是，公司电线电缆业务管理团队积极应对，通过多方努力和协调，采取了以下措施，来积极维持公司正常的生产经营：

(1) 及时通过地方政府协调地方金融办、银保监局和各家金融机构，筹备组建银团方案，拟通过成立公司银团，稳定公司未来银行融资环境。目前在地方政府和各政府部门、金融机构的支持下，银团组建工作正有序推进；

(2) 协调和维护好客户和供应商的合作关系，向客户和供应商做好公司相关负面消息的沟通和解释工作，通过公司多年来积累的信誉和口碑打消客户和供应商的疑虑和困惑；

(3) 在公司面临重大困境的时候，如何凝聚人心，鼓舞员工士气，激励员工与公司同舟共济共度难关，成为了公司面临的重大考验，特别是在公司第一线与客户直接对接的一线业务员工，稳定他们的人心，鼓励他们发挥主观能动性积极与客户、施工单位做好配套协调工作，是一切工作的重中之重。通过公司电缆业务团队的努力，目前公司电缆销售业务团队、电缆技术研发团队及业务管理团队，暂无重要骨干和重要员工的流失情况；

(4) 针对面对目前公司财务总监、董事会秘书、董事长、总经理相继辞职的现状，公司将尽快按照法律法规的规定完成公司董事补选、董事长选任以及高级管理人员的选聘工作，稳定董事会和管理层架构，确保公司生产经营的稳定。

3、你公司是否存在应披露未披露事项以及其他你公司认为应说明的情况。

**回复：**

无

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

2019年8月30日