

南国置业股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告

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

特别提示:

- 1、案件所处的诉讼阶段:审查起诉
- 2、对上市公司损益产生的影响:尚未开庭审理,暂无法判断对公司及子公司本期利润或期后利润的影响。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北南国创新置业有限公司(以下简称“南国创新”)近日收到广水市人民检察院《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》及《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》,告知南国创新涉嫌行贿案。目前,该案件正处于审查起诉阶段,南国创新已委托辩护人核实案情并行使相关诉讼权利。

南国创新成立于2004年7月1日,注册资本1,000万元,公司持股比例为80%。截止2022年底,南国创新总资产268,113.06万元,占公司同期总资产9.21%;净资产19,487.65万元,占公司同期归母净资产9.29%;2022年度实现营业收入830.35万元,占公司同期营业收入0.08%。截至目前,南国创新生产经营正常。

截至目前,公司及公司其他子公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。因上述《告知书》未列明案件具体情况,公司暂无法判断对公司及子公司本期利润或期后利润的影响。

公司对本次诉讼事项高度重视,经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,公司、控股股东、实际控制人及其现任董事、监事、高级管理人员,南国创新现任董事、监事、高级管理人员均未收到广水市人民检察院的告知书。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并将严格按照有关法律法规的规定

和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年6月22日