

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-018

尚纬股份有限公司 关于 2020 年度公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司提供总额不超过 80,000 万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截止本公告披露前一日,公司实际对全资子公司担保的金额为 9,000 万元人民币。

本次担保无反担保
无逾期担保

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)和尚纬销售有限公司(以下简称“尚纬公司”)的经营,为安徽尚纬和销售有限公司提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:80,000 万元人民币(大写:捌亿元整)。其中安徽尚纬 50,000 万元,销售公司 30,000 万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2020 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保的议案》,以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2020 年 4 月 24 日,公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保的议案》,以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司董事会审议批准。

二、被担保人基本情况
公司全资子公司安徽尚纬成立于 1999 年 9 月 16 日,法定代表人钱俊怡,注册资本 20,000 万元,注册地址:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电子产品生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。

截止 2019 年 12 月 31 日,安徽尚纬资产总额 546,270,908.88 元,流动资产 362,503,333.70 元,负债总额 208,640,969.44 元,流动负债 194,589,653.77 元,所有者权益 337,629,939.44 元,资产负债率 38.19%,2019 年度营业收入 796,463,939.38 元。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-019

尚纬股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体使用如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理投资类型
在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

(二)现金管理额度
公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式
授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部门负责。

(四)信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期
自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、对公司经营的影响
本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、透明的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-020

尚纬股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)

本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现归属上市公司所有者的净利润 103,671,230.46 元(其中母公司实现的净利润 50,705,406.25 元),提取法定盈余公积 5,070,540.63 元,截止 2019 年末公司累计未分配利润为 206,291,335.72 元。

根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),预计派发现金红利 31,194,300.00 元,利润分配后,母公司剩余未分配利润 175,097,035.72 元结转至下一年度。本利润分配方案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)现金分红提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2020-017

尚纬股份有限公司 关于 2020 年度开展期货、期权套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 2020 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、开展期货、期权套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铜,为避免原材料价格波动带来的影响,公司开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值,进而机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货、期权套期保值业务情况
公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产原材料需求测算,对 2020 年自然年度内不超过 1 万吨铜期货、期权套期保值,期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币 15,000 万元。

三、期货、期权套期保值的风险分析
公司进行期货、期权套期保值业务以对冲保值为目的,主要的有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在以下风险:
(一)价格波动风险:在期货、期权行情变动较大时,公司可能无法实现在材料价格或低于其下买入套保合约,造成损失。

(二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货、期权市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

(三)流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施
(一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保

净利润 57,683,542.14 元。

公司之全资子公司销售公司于 2017 年 08 月 01 日,法定代表人李永华,注册资本 20,000 万元,注册地址:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号,经营范围:铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口业务及售后服务;电线电缆、加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品的进出口销售及售后服务、木材商务。

截止 2019 年 12 月 31 日,销售公司资产总额 440,558,347.44 元,流动资产 437,496,463.09 元,负债总额 258,431,466.06 元,流动资产 437,496.06 元,所有者权益 182,126,881.38 元,资产负债率 58.66%,2019 年度营业收入 529,283,714.62 元,净利润 -3,208,439.60 元。

三、有效期情况
本次会议自 2019 年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司 2020 年年度股东大会召开之日止

四、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬和销售有限公司均为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司 2020 年度对外担保属于正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展的资金需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017 年 6 月公司全资子公司安徽明星向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务,授信额度为人民币 7,899 万元,公司对上述授信业务提供担保,并签订了《保证合同》。公司为安徽明星的银行融资提供担保总额为人民币 7,000 万元。详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2017-051 号公告。

2019 年 12 月 19 日,公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为安徽尚纬电缆有限公司在该行的 2,000 万元流动资金贷款提供担保,担保期限为自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2019-071 号公告。

截止 2020 年 4 月 23 日,公司累计在执行的对外担保总额为 9,000 万元人民币,占公司 2019 年经审计净资产的 5.88%,公司对无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于上海宏投网络公司 100%股权被抵债 并被迫自行终止重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“富控互动”)于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四十八次会议、第九届监事会第三十次会议,审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》,公司董事会、监事会暨于宏投网络股权已被法院裁定抵偿债务(详见公司公告:临 2020-068),同意被终止本次重大资产重组事项,公司独立董事对公司被迫终止重大资产重组事项发表了独立意见。现将被迫终止重大资产重组事项的相关情况公告如下:

一、本次筹划重大资产重组的基本情况
自 2018 年 1 月公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查以来,2017 年 11 月收购的子公司迟迟不能实施控制等事件,进而引发相关债权人“挤兑”,上市公司目前面临大量借贷纠纷引发的巨额诉讼及或有负债且核心资产面临被司法拍卖的风险。为化解巨额债务危机,解决经营困境,上市公司于 2019 年初正式着手开展重大资产重组事项,上市公司子公司上海宏投网络科技股份有限公司(以下简称“宏投网络”)拟以 53,000 万美元的交易对价 PFLP 转让其所持有的 Jajeg Limited100%股权,宏投网络 100%股权。

本次重大资产重组具体内容详见公司于 2020 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组报告书(草案)(三次修订稿)》。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
2019 年 1 月 23 日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:临 2019-019)。

2019 年 3 月 2 日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于出售境外孙公司股权公开征集受让方公告》(详见公司公告:临 2019-047),在先前征集公告的基础上披露了标的资产出售的相关背景及目的,明确了拟受让方需提交申请资料的截止日期和资料要求等其他有关事项。

2019 年 4 月 8 日,公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司出售境外孙公司股权预估值确定受让方进行报价的公告》(详见公司公告:临 2019-055),公告称,标的资产预估值已确定,拟邀请受让方进行报价。同时,公告披露了邀请受让方报价的基本原则、拟受让方报价须知及相关注意事项(以下简称“报价规则”)。

2019 年 6 月 27 日,公司召开了第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要》(以下简称“草案”)等相关议案并予以公告(详见公司公告:临 2019-091)。同日,公司子公司宏投网络与最终受让方签署了《股权转让协议》(以下简称“协议”),后陆续签署了相关补充协议。

2019 年 6 月 28 日,公司通过上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要》等文件,同时亦一并披露了独立财务顾问向各方中介机构出具的重大资产重组有关材料,后公司结合上海证券交易所问询函回复及各方意见陆续进行了三次修订于 2020 年 3 月 7 日披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组报告书(草案)(三次修订稿)及其摘要》及各方中介机构出具的重大资产重组有关材料。

2020 年 3 月 24 日,公司召开了 2020 年第二次临时股东大会并审议通过了全部重大资产重组相关议案。同日,公司收到了《上海证券交易所下发的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组有关事项的监管工作函》,函件强调公司应严格按照相关规定,确保资金安全,按阶段披露规则,及时披露重大进展。

关于公司前期推进重大资产重组期间所做的相关工作的详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2020-051)。

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议、第九届监事会第三十次会议,审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》,由于上海市第二中级人民法院下发的(2018)沪 02 执 149 号之(2018)沪 02 执 115 号之二执行裁定书,公司被迫终止本次重大资产重组事项,并终止与重组相关中介机构的合作安排。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。本次重大资产重组终止程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。

公司独立董事,本着审慎、负责的态度,参加公司第九届董事会第四十八次会议,审议了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于被迫自行终止重大资产重组事项的议案》,就公司被迫终止本次重大资产重组事项的有关文件和资料进行了认真审阅,听取公司相关说明,认为公司此次被迫终止本次重大资产重组主要因法院下发的执行裁定书致使上市公司丧失对重组标的公司的控制权,本次重组不再具备推进的必要条件,公司是根据法院的裁定被迫做出终止本次重大资产重组,公司已被被迫终止本次重大资产重组的相关事项履行了现阶段所需的内部审批程序,本次重

组被迫终止本次重大资产重组的原因及履行的决策程序
公司于 2020 年 4 月 23 日收到上海市第二中级人民法院下发的(2018)沪 02 执 115 号之二、(2018)沪 02 执 149 号之二执行裁定书,裁定将被执行人上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“上海富控”)持有的上海宏投网络科技股份有限公司 45%与 55%的股权分别作价人民币 919,044,000 元、1,123,276,000 元抵偿申请执行中国人保信托有限公司的相关债务,华融国际信托有限责任公司。上述裁定书送达申请执行人时起,上市公司即失去了对上海宏投网络科技股份有限公司的控制权。

鉴于,本次司法拍卖网络科技强制执行程序已致上市公司丧失对宏投网络的控制权,本次重大资产重组被迫终止。经公司董事会审慎研究决定,自公司第九届董事会第四十八次会议决议通过之日起被迫终止本次重大资产重组事项。公司将遵照上述法院的执行裁定书的有关规定,将宏投网络的股权抵偿华融信托与民生信托的相应债务。同时,公司被迫终止本次重大资产重组的相关事宜并终止此前与相关机构签署的相关服务协议。

四、上市公司控股股东、交易对方及其他内幕信息知情人自重组方案首次披露至终止重大资产重组期间买卖上市公司股票及其(或)衍生品种的情况
上市公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128 号)《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019 年 2 月 11 日)等法律法规的要求,针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自自查期间为本次交易披露重组报告(2019 年 6 月 28 日)起至公司董事会审议被迫终止本次交易事项的决议公告日(2020 年 4 月 24 日)止期间。本次自查范围包括:知悉本次交易内幕信息的交易对方、中介机构及有关知情人员,及前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请,目前暂未取得查询结果,待取得交易数据并完成相关自查后,公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

五、承诺
上市公司承诺:公司将在披露本公告之日起 1 个月内,不再主动筹划重大资产重组事项,并将本公告披露后及时召开投资者说明会。

六、本次重大资产重组被迫终止对上市公司的影响
本次重大资产重组因法院上述执行裁定书不再具备继续推进的先决条件,公司被迫终止本次重大资产重组事项,公司亦将终止与各重组中介机构之间的服务协议。上述事项导致公司丧失了对外宏投网络进行收购,宏投网络不再纳入上市公司合并报表范围。导致网络脱离上市公司体系后所进行的交易行为均由其自主决定和自行承担。宏投网络与 Platinum Fortune LP 签订的《股权转让协议》及系列补充协议,在脱离上市公司体系后继续履行并完成交割系网络根据协议约定作出的独立决策,上市公司不再参与和干涉。

上市公司于 2016 年四季度和 2017 年四季度共支付 38 亿资金收购宏投网络,其中部分资金来源于 2016 年四季度和 2017 年四季度上市公司出售上海中技报业股份有限公司,中技企业集团有限公司向上市公司支付的收购价款,本次抵债金额约为 20,4232 亿元。经公司初步估算,该抵债事项预计对公司 2019 年净资产无影响,2020 年合并报表层面利润影响约为-7 亿元左右(未经审计)。同时,公司对民生信托有应收款项,华融国际信托有限责任公司的相关债务已得到相应清偿,负债总额相应减少。

截至本公告披露日,上市公司及其下属子公司持有对宏投网络应收账款约 14.45 亿元(未经审计),公司将积极与宏投网络进行沟通和磋商,要求其尽快筹措资金,如有出售资产则相应清偿其拖欠上市公司的全部债务。若其不能履行清偿义务,上市公司将采取法律手段对其进行追偿。对此,上市公司及公司董事、监事及高级管理人员将勤勉尽责督促宏投网络尽快清偿上述款项,积极维护上市公司及中小股东的利益。

公司对被迫自行终止本次重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意,并对“广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢!”
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司 丧失主要经营资产相关事项的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 24 日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于上海富控互动娱乐股份有限公司丧失主要经营资产相关事项的问询函》(上证公函【2020】0398 号)(以下简称“《问询函》”)。根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

“上海富控互动娱乐股份有限公司:
你公司今日起停牌,收到上海市第二中级人民法院下发的《执行裁定书》,公司所持宏投网络 100%股权已被抵偿所欠华融信托和民生信托债务,公司丧失主要经营资产,并决定终止重大资产重组。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定,现请你公司进一步核实并披露以下事项:

一、公告显示,宏投网络 2018 年营业收入占同期上市公司 2018 年营业收入的 99.39%,是公司主要经营资产。公司丧失宏投网络股权对公司影响重大。请公司:(1)结合宏投网络主要财务数据,量化分析丧失宏投网络股权对公司持续经营能力及财务状况的影响;(2)公司以宏投网络股权担保的债务情况,相关债务的后续处置安排及对上市公司的影响;(3)公司应收宏投网络 14.45 亿元产生原因、相关资金主要用途及后续收款安排;(4)清偿两家信托公司债务后,公司尚未解决的诉讼事项及相关负债情况,及公司已采取的解决措施。请公司充分提示风险。

二、公告显示,本次执行裁定书已致上市公司丧失对宏投网络的控制权,对公司重大资产重组工作构成实质性障碍,公司将终止本次重大资产重组。请公司补充披露:(1)本次重组终止上市公司是否发生重大不利影响,财务顾问发表意见;(2)前期公司及本次重组独立财务顾问太平洋证券公告称,相关事项不会对本次重大资产重组构成实质性障碍,请公司及独立财务顾问核实并说明前期不存在实质性障碍的结论意见是否审慎、准确。

三、公告显示,立德财务前期为公司提供重组财务顾问服务,公司已向其支付 8430 万元费用。请公司拟决定终止与重组相关中介机构的合作。请公司补充披

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于召开上海宏投网络公司 100%股权被抵债并被迫自行 终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2020 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目(http://sns.seinfo.com)

会议召开方式:以网络方式召开
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站对外披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海宏投网络公司 100%股权被抵债并被迫自行终止重大资产重组的公告》(详见公告:临 2020-071)。根据上交所相关规定,公司拟定于 2020 年 5 月 7 日召开终止本次重大资产重组事项投资者说明会,具体安排如下:

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开,届时公司将针对被迫终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00
2.会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 23 日晚收到叶建华先生的书面辞职报告。因个人原因,叶建华先生提请辞去公司董事、同时,一并辞去公司总经理、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并不再担任公司的法定代表人,不再代行中国证券登记结算公司、叶建华先生确认与公司董事会及管理层面无关的分歧,也无辞任之其他事项需提请公司董事会关注。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶建华先生在职期间能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对叶建华先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

2020 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于聘

任李欣先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理的议案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司关于变更公司法定代表人的议案》,同意聘任李欣先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。同时,根据《公司章程》的规定,董事长或总经理为公司法定代表人,董事会同意委任李欣先生担任公司法定代表人。同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

同时,李欣先生作为公司法定代表人将代行公司董事会秘书一职。

根据《公司章程》及相关证券法律法规,叶建华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

叶