

# 广西慧球科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年是公司发展历程上极不平静、风险频发的一年。

在控制权层面，两任前实际控制人因违规转让控制权、信息披露频繁违规、公司治理一度失控，公司处在十分危险的境地，造成极其负面的社会影响，被监管机构予以 ST 和停牌处理，被立案调查并做出了初步的行政处罚意向。

在控制权变更的复杂乱局中，公司经营方面出现了一定的困难局面。公司物业板块保持相对平稳运营，智慧城市业务由于控制权变化、资金、人员等问题，业务开展相对停滞，营业收入下降幅度较大，并出现一定程度亏损。

现第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（下称“瑞莱嘉誉”）自 2017 年 1 月实质控制公司后，新的董事会、监事会和管理层全力快速恢复了公司正常运转，特别是快速恢复了公司董事会正常运转，并在董事会的领导下确保公司上下稳定，平稳过渡。目前公司正紧锣密鼓的推进全面交接、资产保全工作，积极务实的进行信息披露和公司治理全面整改，高度重视公司内控梳理和机制重建，高度重视从源头建立起中小投资者保护工作机制，高度重视上市公司如何切实履行资本市场企业公民的特殊社会责任，在积极谋划上市公司秉持内生增长、发展固有业务、尽快夯基固本的同时，站在上市公司长期健康发展的高度，积极论证和筹划下一步发展战略。

现将董事会工作汇报如下：

### 一、公司经营

公司 2016 年度实现营业收入 4,688.21 万元，比上年减少 4,602.74 万，同比下降 49.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.89 万元，比上年减少 3,149.00 万元，同比下降 613.63%。公司营业收入及净利润较去年同期均有较大幅度下降，主要原因为 2016 年公司智慧城市业务减少，导致收入比去年大幅下降。

公司物业板块 2016 年实现营收 4571.51 万元，较去年同期减少 157.33 万元，营业利润-251.26 万，较去年同期减少 532.56 万元，主要原因为物业项目大面积

交付及后续开发量增加，新增交付面积 17 万平方米、新增开发面积 15 万平方米，管理费用增加 274.33 万元。

公司智慧城市业务 2016 年实现营收 116.7 万元，较去年同期减少 4,445.40 万元，营业利润-1,905.17 万元，较去年同期减少 2,466.88 万元，主要原因一是由于控制权变更、资金、人员问题，导致智慧城市业务收入减少，但相关费用仍然发生，智慧城市业务亏损 1,205.52 万元；二是对贵州中科建有限公司应收利息及泰兴市中泰城市建设投资有限公司工程款等计提了减值准备，2016 年计提减值准备合计 700 万元。

## 二、前实际控制人变更及相关违法违规行

2016 年 1 月 20 日公司股票开始停牌并进行重大资产重组，2016 年 7 月 7 日，公司终止了重大资产事项并复牌。经中国证监会查明，鲜言不晚于 2016 年 7 月 18 日起实际控制了上市公司。

经查明，2016 年上市公司发生多起信息披露违法违规事项，包括实际控制人变更未披露，多项重大事项、多笔重大担保及关联交易未披露，也未履行相关决策程序；多项公司未经披露的重大信息事先泄露，公司信息披露状态及其混乱；2017 年初发生了“1001 项议案”的闹剧，挑战监管底线、挑战市场规则底线，使公司陷入极度混乱和危险复杂局面、使公司经济及声誉遭受巨大损失的同时，造成了极其恶劣的影响。

对此，中国证监会及派出机构、上海证券交易所、中证中小投资者服务中心等多个监管部门和组织积极行动，迅速查处了相关违法违规行为，并对相关责任人做出了严肃处罚，切实保护了全体股东的利益。

前事不忘后事之师，切身之痛如芒在背。新董事会将牢记这一事件带来的深刻教训，将依法合规、阳光经营植入公司血液和基因，十分珍惜公司在经历了这一系列的重大危机后，在监管部门和全社会的呵护下，所营造和形成的难得的、紧迫的稳定发展局面，切实将公司建设成为一家公司治理的优等生、履行社会责任的合格生！切实提高站位提升认识，主动融入争取支持，切实与中小投资者保持良好的互动合作，力争在全体股东的信任支持下，让公司彻底脱胎换骨、凤凰涅槃！

### 三、新任大股东、董事会和管理层积极维护公司利益

2016年7月21日开始，深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)（以下简称“瑞莱嘉誉”）持续买入慧球科技股票。至同年10月10日，瑞莱嘉誉持有慧球科技股票43,345,642股，占慧球科技总股份的10.9793%，成为慧球科技第一大股东。

2016年9月14日，在瑞莱嘉誉持股达到10%并经过争取完成权益变动报告书的披露后，立即向上市公司前任董事会发函要求召开临时股东大会，提出改选董事并暂停相关交易事项，但未能在规定时间内得到前任董事会支持和回应；随后立即致函上市公司监事会也未能得到支持和配合；彼时，由于受到慧球科技公司章程的限制，股东自行召集和主持股东大会需要单独或者合计持有公司10%以上股份的股东连续持股达90日以上，瑞莱嘉誉在2016年9月5日持股达到10%，因此2016年12月5日方能满足公司章程规定的股东自行召集和主持的条件。

2016年12月5日起，瑞莱嘉誉立即启动自行召集召开股东大会的程序，并于2016年12月22日自行召开2016年第三次临时股东大会，通过全体股东表决高票通过，否决了前任董事会的相关董事提名、暂停了相关资产交易，完成了对章程相关条款的修订（为后续股东提名董事人选创造条件）。具备条件后，2016年12月23日，瑞莱嘉誉立即致函上市公司前任董事会要求召开股东大会，改选董监事。

2017年1月25日，慧球科技2017年第一次临时股东大会高票通过了改选董监事的议案，瑞莱嘉誉的提名人选组成了新的董事会、监事会。

新董事会成员就任后，积极开展上市公司的各项工作。

首先是公司治理和信息披露整改工作，公司与相关监管部门进行了多次积极有效的沟通，推进上市公司的信息披露工作逐步走向正轨；聘请具备资质的会计师事务所、律师事务所，同时聘用了具有任职资格的董事会秘书，组织公司人员合法依规地开展包括年报编制、公告发布等各项信息披露工作。

其次，公司暂停了此前多项不合理的决议及交易事项。公司于2016年12月22日召开了2016年第三次临时股东大会，表决通过了《关于暂停全资子公司购买资产的议案》、《关于暂停对外新设子公司与对外增资的议案》。2017年2月14

日，公司接到全资子公司湖北科赛威通知，经核实湖北科赛威已于 2017 年 2 月 14 日收到荆门汉通退还的全部预付购房款 900 万元。

目前，公司各项工作进展顺利。

#### **四、公司发展展望**

公司将继续保持物业板块的平稳运营，对各个项目采取开源节流、精耕细作策略，努力降低成本，提高盈利水平；公司将在智慧城市业务项目合同效力范围内，安排资金并组织团队和资源，争取继续推进项目的实施，努力确保公司的收入增加。

公司将稳字当头，稳中求进，保持上下平稳，正常运作，规范运营。公司将积极务实的进行信息披露和公司治理全面整改和落实，高度重视和推进公司内控梳理和机制重建，从源头建立起中小投资者保护工作机制，切实履行资本市场企业公民的特殊社会责任，积极谋划上市公司如何在秉持内生增长、发展固有业务、尽快夯基固本的同时，站在上市公司长期健康发展的高度，积极论证和筹划下一步发展战略。公司董事会和管理层将奋发有为，珍惜公司来之不易的稳定发展局面，尽全力将公司建设成为合格的上市平台。

广西慧球科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日