

# 华福证券有限责任公司关于 福建功夫谷股份有限公司无法规范履行信息披露义务、 持续经营能力存疑的风险提示公告

华福证券有限责任公司系福建功夫谷股份有限公司（证券简称：功夫谷，证券代码：837394，以下简称“公司”）的主办券商。主办券商在对公司持续督导的过程中发现公司存在如下重大风险事项，特提醒投资者注意风险：

## 一、公司治理存在重大风险，重大事项未能及时履行信息披露义务

公司董事会于2018年8月31日收到董事会秘书徐韩女士递交的辞职报告，2018年8月31日起辞职生效。公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-026）。徐韩女士离职后，日常信息披露职责由功夫谷董事长、总经理徐双权先生兼任。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第十三条“挂牌公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。”公司原董事会秘书离职已满三个月，主办券商期间多次督促功夫谷正式聘任一名人员负责日常信息披露义务，定期向主办券商提供日常督导所需文件，但徐双权一直口头答应，但实际行动不予配合，主办券商无法及时获知公司的日常信息和重大事项。

公司及控股股东、实际控制人徐双权已经被纳入失信被执行人名单，且徐双权的股权已经被冻结。主办券商于2018年11月19日发布《华福证券有限责任公司关于福建功夫谷股份有限公司无法规范履行信息披露义务、持续经营能力存疑的风险提示公告》、于2019年1月2日发布《华福证券有限责任公司关于福建功夫谷股份有限公司控股股东、实际控制人股权被冻结的风险提示公告》。主办券商已多次督促企业对上述事项履行信息披露义务，并提供相关执行文书以便主办券商进一步了解情况，但是企业未予以配合，未提供相应的执行文书。目前主办券商只能通过企查查、全国企业信用信息公示系统等公开平台方式查询公司的诚信情况和涉讼情况，只能以主办券商风险提示公告的形式进行信息披露。

综上，主办券商有理由怀疑功夫谷存在董事、监事、高级管理人员不尽职、重大事项未告知主办券商且未及时进行信息披露等问题，公司治理存在重大风险。

## 二、挂牌公司持续经营能力存在重大不确定性

主办券商于2018年11月19日发布《华福证券有限责任公司关于福建功夫谷股份有限公司无法规范履行信息披露义务、持续经营能力存疑的风险提示公告》，报告中提及“根据主办券商对公司实地查看了解到，功夫谷经营场所及厂房近期已进入歇业状态，恢复生产时间暂无法确定，公司持续经营能力存在重大不确定性。”截至本报告出具之日，功夫谷经营场所及厂房仍然处于歇业状态，公司持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商将持续关注事项进展，持续督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司治理和经营情况。鉴于功夫谷目前的经营状况，其公司治理与持续经营存在重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。

