
中国民族证券有限责任公司
关于杭州洁诺清洁用品股份有限公司
持续经营能力存在重大不确定性、公司治理存在重大
缺陷、无法规范履行信息披露义务、实际控制人涉嫌
其他违法违规情况的风险提示公告

中国民族证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）为杭州洁诺清洁用品股份有限公司（证券代码：836182，证券简称：洁诺股份，以下简称“洁诺股份”或“公司”）的持续督导主办券商，在履行持续督导职责过程中，发现公司存在持续经营能力存在重大不确定性、公司治理存在重大缺陷、无法规范履行信息披露义务、实际控制人涉嫌其他违法违规情况等重大风险问题，具体如下：

一、公司持续经营能力存在重大不确定性

1、2019年6月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告（中汇会审(2019)1612号），保留意见内容为：“截止2018年12月31日，杭州洁诺之重要子公司杭州鲜生友请供应链有限公司（以下简称“鲜生友请公司”）应收杭州洁诺公司之关联方杭州修养坊健康科技连锁有限公司（以下简称“修养坊公司”）4,072.76万元，鲜生友请公司就该应收账款计提了坏账准备203.64万元，修养坊公司已制定了还款计划，但我们无法就上述应收账款的可回收性获取充分、适当的审计证据”。

2、截至本公告出具之日，经查询国家企业信用信息公示系统，

修养坊公司已被列入经营异常名录；主办券商通过全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）、企查查、中国裁判文书网等查询获知，修养坊公司存在买卖合同纠纷、债务转移合同纠纷等多项诉讼事项，且其银行存款、资产等存在被冻结、查封或扣押的情况；修养坊公司涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查。据此，主办券商初步判断修养坊公司已无力偿还所欠洁诺股份的款项，预计将对洁诺股份持续经营能力产生较大影响。

3、主办券商通过企查查、中国裁判文书网等查询获知，公司重要子公司鲜生友请公司存在买卖合同纠纷、债务转移合同纠纷等多项涉诉事项，主要原因系拖欠供应商款项，公司及下属子公司银行账户均已被冻结，鲜生友请公司目前已丧失持续经营能力。

4、2019年5月，公司已出售原全资子公司浙江洁诺新材料有限公司（以下简称“洁诺新材料”）100%股权，截至本公告发布之日，洁诺新材料已完成工商变更登记，公司另一子公司鲜生友请公司亦丧失持续经营能力。

鉴于上述事项，主办券商初步判断洁诺股份持续经营能力存在重大不确定性。

二、公司治理存在重大缺陷

1、公司未按规定程序召开股东大会

虽经主办券商督导劝阻，但公司执意于2019年6月27日披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告》，且于通知中明确6月28日即召开股东大会，该行为违反了《中华人民共和国公司

法》第一百零二条“临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东”之规定。公司 2019 年第六次临时股东大会会议的召集程序存在瑕疵，会议决议存在被撤销的风险。

2、公司董事会、监事会及高管人员无法正常履职，公司未完成新任董事、监事信息报备

2019 年 6 月，公司公告三名董事、一名监事离职事宜。2019 年 7 月，主办券商现场走访公司发现，公司可能存在其他董事、监事、高级管理人员离职的情况。公司于 2019 年 6 月 28 日紧急召开 2019 年第六次临时股东大会，任命若干人为公司董事、监事（以下简称“新任董事、监事”）。截至本公告发布之日，虽经主办券商反复催告，公司未提交新任董事、监事报备信息，导致主办券商无法与公司新任董事、监事取得联系，公司董事会、监事会已无法正常履职。

3、公司违规处置子公司股权

经查询国家企业信用信息公示系统，2019 年 5 月，洁诺股份将持有的洁诺新材料 100%的股权受让至方萝成、杭州恒智远实业有限公司，并于当月完成工商变更登记。洁诺股份对洁诺新材料的剥离处置未履行事前审议程序，亦未及时告知主办券商及履行信息披露义务。

由于主办券商目前无法取得公司子公司洁诺新材料 2018 年具体财务数据，无法确定上述股权转让是否构成重大资产重组事项。

三、未能规范履行信息披露义务

主办券商要求挂牌公司于每月的前五个工作日报送《挂牌公司

（含子公司）重大事件发生情况统计函》，且分类具体列示了重大事项类别，但洁诺股份报送主办券商的《挂牌公司（含子公司）重大事件发生情况统计函》始终显示不存在预计将要发生的重大事项。

主办券商督导员通过与董事会秘书沟通、审查定期报告、现场检查以及通过查询企查查、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等，发现公司存在需要披露的重大事项，如出售子公司股权、关联交易、涉及诉讼、资产被查封冻结、董监高异常变动、相关人员涉嫌违法违规等，但公司均未及时审议及履行信息披露义务，虽经主办券商督导催告，公司亦未补充审议、补充披露相关重大事项。

四、公司实际控制人、法定代表人等涉嫌其他违法违规情况

根据杭州警方最新警情通报及主办券商向相关公安机关了解，西湖、余杭、拱墅三地公安机关目前正在分别侦办修养坊公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案。西湖区公安分局于2019年7月8日对修养坊公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年7月9日，西湖区公安分局已对公司实际控制人张敏，公司法定代表人、董事长黄叶会依法采取刑事强制措施。

截至本公告发布之日，主办券商无法与公司实际控制人及法定代表人取得联系，主办券商无法与公司建立有效沟通，无法获知公司的日常信息或重大事项，因此无法正常履行持续督导职责。

主办券商提醒广大投资者：鉴于公司持续经营能力存在重大不确定性、公司治理存在重大缺陷、未能规范履行信息披露义务、实际控制人涉嫌其他违法违规情况等诸多风险事项，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

中国民族证券有限责任公司

2019年 7月 17日