

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司 关于公司股东收到自律监管措施的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：关于对深圳泉来实业有限公司采取自律监管措施的决定

收到日期：2019年11月7日

生效日期：2019年11月7日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

深圳泉来实业有限公司，杭州奥腾电子股份有限公司第一大股东。

涉嫌违规的事项类别：

违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十条、第十六条，《业务规则》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第五十一条的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2019年2月25日，深圳泉来实业有限公司（以下简称泉来实业）通过协议转让方式购入挂牌公司杭州奥腾电子股份有限公司（简称奥腾电子）1,472,674股，持股比例升为20.88%，超过股东沈群（持股比例为19.65%），成为挂牌公

司第一大股东。由于奥腾电子股权结构变动前后均不存在实际控制人，第一大股东的变更构成收购事项。对于上述事项，收购人泉来实业未及时披露收购报告书、财务顾问专业意见及律师出具的法律意见书，后于 2019 年 8 月 30 日补充披露。

(二) 处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据相关规定，全国股转公司监管部于 2019 年 11 月 7 日对泉来实业采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司股东和相关人员对相关业务规则的学习，严格执行各项规章制度，杜绝此类违规行为的发生。

五、备查文件目录

《关于对深圳泉来实业有限公司采取自律监管措施的决定》

董事会

2019年11月11日