

## 方正承销保荐

### 关于杭州简品食品股份有限公司的风险提示性公告

方正承销保荐作为杭州简品食品股份有限公司（以下简称“ST 简品”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁    ☐ 停产、破产清算等经营风险  
☒ 重大债务违约等财务风险    ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任  
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结    ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规  
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚  
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险  
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系  
☒ 公司未能规范履行信息披露义务    ☒ 其他

##### （二） 风险事项情况

#### 一、 公司诉讼及其进展情况未予及时披露

自 2019 年 1 月以来，ST 简品陆续涉及多起诉讼，ST 简品未就所涉诉讼及时履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商通过检索中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），发现公司存在较多诉讼，在主办券商的督导下，公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）补充披露了《涉及诉讼及进展公告》《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-040、2019-041、2019-042、2019-043、2019-044、2019-045、2019-046、2019-047、2019-048、2019-049），履行了信息披露义务。主办券商于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《中国民族证券有限责任公司关于杭州简品食品股份有限公司涉及诉讼、公司银行账户被冻结及持续经营能力存在不确定性的风险提示性公告》。

主办券商已多次督促 ST 简品，若公司存在新增诉讼或诉讼进展情况应及时履行信息披露义务，但截至 2019 年 12 月 19 日，主办券商仍未收到公司最新涉及诉讼公告。

## 二、公司被纳入失信被执行人

主办券商经检索中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>)，截至 2019 年 12 月 19 日，ST 简品新增四例被纳入失信被执行人情形，具体如下：

### (一)

被执行人姓名/名称：杭州简品食品股份有限公司

身份证号码/组织机构代码：67988810-5

执行法院：临安市人民法院

省份：浙江

执行依据文号：（2019）浙杭临证执字第 1 号

立案时间：2019 年 09 月 27 日

案号：（2019）浙 0185 执 2717 号

做出执行依据单位：中华人民共和国浙江省杭州苏临安公证处

生效法律文书确定的义务：（2019）浙杭临证执字第 1 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2019 年 10 月 16 日

法定代表人：张章娥

### (二)

被执行人姓名/名称：杭州简品食品股份有限公司

身份证号码/组织机构代码：9133010167\*\*\*\*105K

执行法院：苏州市吴江区人民法院

省份：江苏

执行依据文号：(2019)苏 0509 民初 6195 号

立案时间：2019 年 10 月 09 日

案号：(2019)苏 0509 执 7357 号

做出执行依据单位：苏州市吴江区人民法院

生效法律文书确定的义务：被执行人未履行法律文书确定的义务

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2019 年 10 月 21 日

法定代表人：张章娥

(三)

被执行人姓名/名称：杭州简品食品股份有限公司

身份证号码/组织机构代码：9133010167\*\*\*\*105K

执行法院：亳州市谯城区人民法院

省份：安徽

执行依据文号：(2019)皖 1602 民初 3872 号

立案时间：2019 年 09 月 10 日

案号：(2019)皖 1602 执 3743 号

做出执行依据单位：亳州市谯城区人民法院

生效法律文书确定的义务：0

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2019 年 11 月 07 日

(四)

被执行人姓名/名称：杭州简品食品股份有限公司

身份证号码/组织机构代码：67988810-5

执行法院：建德市人民法院

省份：浙江

执行依据文号：(2019)浙 0182 民特 753 号

立案时间：2019 年 10 月 21 日

案号：（2019）浙 0182 执 2732 号

做出执行依据单位：杭州建德法院

生效法律文书确定的义务：申请标的金额为 682055.25 元

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

发布时间：2019 年 11 月 11 日

### 三、公司董事长、法定代表人张章娥被纳入失信企业四类人及限制消费人员

主 办 券 商 经 检 索 中 国 执 行 信 息 公 开 网  
(<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>)，截至 2019 年 12 月 19 日，公司董事长、法定代表人张章娥新增四例被限制消费情形，具体如下：

#### （一）

限制消费人员姓名：张章娥

性别：女性

身份证号码/组织机构代码：3326271958\*\*\*\*1163

执行法院：临安市人民法院

省份：浙江

案号：（2019）浙 0185 执 2717 号

立案时间：2019 年 09 月 27 日

公司法定代表人张章娥因该案同时被纳入失信企业四类人。

#### （二）

限制消费人员姓名：张章娥

性别：女性

身份证号码/组织机构代码：3326271958\*\*\*\*1163

执行法院：苏州市吴江区人民法院

省份：江苏

案号：（2019）苏 0509 执 7357 号

立案时间：2019 年 10 月 09 日

公司法定代表人张章娥因该案同时被纳入失信企业四类人。

(三)

限制消费人员姓名：张章娥

性别：女性

身份证号码/组织机构代码：3326271958\*\*\*\*1163

执行法院：建德市人民法院

省份：浙江

案号：（2019）浙 0182 执 2732 号

立案时间：2019 年 10 月 21 日

(四)

限制消费人员姓名：张章娥

性别：女性

身份证号码/组织机构代码：3326271958\*\*\*\*1163

执行法院：亳州市谯城区人民法院

省份：安徽

案号：(2019)皖 1602 执 3743 号

立案时间：2019 年 09 月 10 日

#### 四、公司股权被司法冻结

截至 2019 年 12 月 19 日，经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），长兴县人民法院作出（2019）浙 0522 执保 828 号执行通知书，冻结陈海烨持有的杭州简品食品股份有限公司股权数额 60 万元人民币；冻结期限自 2019 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日。

根据 ST 简品股权登记日为 2019 年 12 月 10 日的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，上述股权冻结事项尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理司法冻结。

#### 五、公司已公开执行诉讼情况

主办券商经检索中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhxgk/>），截至 2019 年 12 月 19 日，ST 简品已公开执行诉讼情况汇总如下：

| 序号 | 被告 | 执行法院 | 立案时间/<br>终本日期 | 案号 | 执行标的<br>(元) | 案件进展情况 |
|----|----|------|---------------|----|-------------|--------|
|----|----|------|---------------|----|-------------|--------|

|    |       |               |                  |                       |              |                               |
|----|-------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| 1  | ST 简品 | 杭州经济技术开发区人民法院 | 2019 年 11 月 26 日 | (2019)浙 0191 执 1934 号 | 6,623.00     | 被执行                           |
| 2  | ST 简品 | 杭州经济技术开发区人民法院 | 2019 年 11 月 4 日  | (2019)浙 0191 执 1803 号 | 937,302.00   | 被执行                           |
| 3  | ST 简品 | 杭州经济技术开发区人民法院 | 2019 年 12 月 16 日 | (2019)浙 0191 执 2024 号 | 11,735.00    | 被执行                           |
| 4  | ST 简品 | 长兴县人民法院       | 2019 年 12 月 16 日 | (2019)浙 0522 执 4345 号 | 794,068.00   | 被执行                           |
| 5  | ST 简品 | 杭州经济技术开发区人民法院 | 2019 年 8 月 15 日  | (2019)浙 0191 执 1356 号 | 371,090.00   | 被执行                           |
| 6  | ST 简品 | 海宁市人民法院       | 2019 年 11 月 27 日 | (2019)浙 0481 执 3179 号 | 240,000.00   | 失信被执行、终本案件，未履行金额 163,806.00   |
| 7  | ST 简品 | 临安市人民法院       | 2019 年 9 月 27 日  | (2019)浙 0185 执 2717 号 | 39,170.00    | 被执行、失信被执行                     |
| 8  | ST 简品 | 苏州市吴江区人民法院    | 2019 年 10 月 9 日  | (2019)苏 0509 执 7357 号 | 965,875.00   | 被执行、失信被执行                     |
| 9  | ST 简品 | 亳州市谯城区人民法院    | 2019 年 12 月 7 日  | (2019)皖 1602 执 3743 号 | 1,273,090.00 | 失信被执行、终本案件，未履行金额 1,273,090.00 |
| 10 | ST 简品 | 建德市人民法院       | 2019 年 10 月 21 日 | (2019)浙 0182 执 2732 号 | 682,055.00   | 被执行、失信被执行                     |
| 小计 |       |               |                  |                       | 5,321,008.00 |                               |

## 六、未经审议披露程序即出让子公司全部股权

ST 简品将持有的全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司（于 2019 年 9 月 25 日更名为“杭州简海食品科技有限公司”）（以下简称“先睹为快公司”）100% 股权分别转让给陈海烨女士及高丹丹女士，其中：转让给陈海烨女士 99%，转让给高丹丹女士 1%。该次交易于 2019 年 8 月 28 日在登记机关完成了投资人工商变更备案登记。ST 简品未就出让子公司全部股权事项及时履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。在主办券商的督导下，公司于 2019 年 11 月 26 日、2019 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第六次会议及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于追认转让全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-063）、《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编

号:2019-064)及《2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-068)。

### **七、与关联方先睹为快公司可能构成同业竞争**

经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)，先睹为快公司的经营范围为“技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：食品加工技术、计算机软硬件；食品销售；批发、零售兼网上批发、零售：服装服饰，鞋帽，箱包，针纺织品，日用百货，家居用品”。其中：“食品销售；批发、零售兼网上批发、零售：服装服饰，鞋帽，箱包，针纺织品，日用百货，家居用品”与 ST 简品的经营范围重合。先睹为快公司于 2019 年 8 月 28 日完成股权转让后，与公司同受实际控制人陈海烨控制，同时公司董事陈海烨时任先睹为快公司执行董事兼总经理、公司董事高丹丹时任先睹为快公司监事。因此，先睹为快公司与 ST 简品可能构成同业竞争。

## **二、对公司的影响**

ST 简品涉及多起诉讼，已被执行案件的执行标的为 5,321,008.00 元，公司 2018 年度经审计合并财务报表的净资产额仅为 4,780,247.58 元。公司已存在被纳入失信被执行人的情形，现金流存在严重困难，公司持续经营能力存在重大不确定性。

因诉讼案件、被列入失信被执行人等的公开信息存在一定的迟滞性，主办券商不排除公司存在其他诉讼或其他应披露而尚未披露的事项。

## **三、主办券商提示**

主办券商已履行对 ST 简品的持续督导义务，督促公司及其信息披露义务人真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已就公司风险事项发布主办券商风险提示性公告。主办券商将持续关注公司相关情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《公开查询记录截图》。

方正承销保荐

2019 年 12 月 26 日