

国金证券公司关于上海玖悦文化传播股份有限公司及其子公司、控股股东、实际控制人被列入失信被执行人和限制消费人员名单、银行账户被冻结、未及时履行信息披露义务、持续经营能力存在一定不确定性的风险提示性公告

国金证券公司（以下简称“国金证券”或“主办券商”）作为上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“玖悦股份”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

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

（二）风险事项情况

- 1、被列入失信被执行人和限制消费人员名单的情况

主办券商近日在日常持续督导工作中，通过查询中国执行信息公开网，发现玖悦股份、重要子公司汕头市玖悦文化传播有限公司（以下简称“汕头玖悦”），及公司控股股东、实际控制人王晓霞（董事长）和郑州扬（董事、总经理）被列入失信被执行人名单，以及被出具限制消费令，具体信息如下：

失信被执行人：玖悦股份、汕头玖悦、王晓霞、郑州扬

限制消费人员：玖悦股份、汕头玖悦、王晓霞、郑州扬

执行法院：上海市杨浦区人民法院

执行依据文号：（2019）沪 0110 民初 19984 号

立案时间：2020 年 01 月 02 日

发布时间：2020 年 03 月 02 日

案号：（2020）沪 0110 执 184 号

做出执行依据单位：上海市杨浦区人民法院

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

生效法律文书确定的义务：调解书，支付 2,930,667 元

被执行人的履行情况：全部未履行

公司目前正积极推动协调，争取向法院申请撤销失信被执行人名单、解除限制消费令，尽快消除负面影响。公司目前尚无法预计具体时间。

2、银行账户被冻结的情况

根据公司于 2020 年 3 月 12 日向主办券商提供的公司主要银行账户的网银截图，公司以下银行账户被冻结：

开户行 账号 账户余额（元）

中国工商银行平凉路支行 1001249****24870344 36,512.61

上海银行市北分行 0300****818 51,830.83

渣打银行上海分行 5015****2126 0.00

中国农业银行静安寺支行 03-3018****0022899 3,122.61

兴业银行杨浦支行 2161901****0135286 0.00

上海浦东发展银行杨浦分行 98120078****00000977 26.41

目前被冻结的银行账户仍可以收款，但无法对外支付。截至本提示公告出具日，公司尚未向主办券商说明关于上述银行账号冻结的具体事由。主办券商已督促公司尽快提供相关文件，并依法履行信息披露义务。

3、未及时履行信息披露义务

对于上述公司及相关方被列入失信被执行人和限制消费人员名单、公司银行账号被冻结等事项，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。

4、持续经营能力存在一定不确定性

(1) 新冠病毒肺炎疫情对公司经营产生不利影响

公司主要从事酒类销售和玖悦美酒美食生活馆的经营。

根据公司管理层预计，新冠病毒肺炎疫情对公司 2020 年的经营情况产生较大的不利影响，具体如下：

一方面，因疫情管制的直接影响，公司玖悦美酒美食生活馆门店尚无法开张营业，且目前无法判断可以开张营业的具体时间，以

及因疫情因素对到店客流量的影响。

另一方面，公司酒类销售的下游行业，包括商超、餐厅等，亦受到疫情的较大冲击，进而影响到公司的酒类销售业务及客户回款情况。截至目前，公司业务基本处于停业状态。

综上，新冠病毒肺炎疫情对公司日常经营、财务状况及资金周转产生较大不利影响。

（2）董事、监事、高级管理人员变动情况

截至 2019 年末，公司有 7 名董事、3 名监事及 2 名高级管理人员（其中总理由董事兼任、财务负责人同时兼任董事会秘书）。

2020 年 1 月至本提示公告出具日，公司原董事申利琳辞职，并改选王雪娜担任董事；公司原监事何晓雯和李芒辞职，改选王维擎和王少渝担任公司监事；公司原财务负责人兼董事会秘书唐雅飞辞职，改聘王文红担任财务负责人兼董事会秘书。

此外，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司章程》等有关规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员。因公司董事长王晓霞、董事兼总经理郑州扬被列入失信被执行人名单，不符合任职资格，亦需进行相应处理。

因而 2020 年 1 月以来，公司治理层、管理层发生较大变化。

综上，受上述因素叠加影响，公司持续经营能力存在一定不确定性。□

二、风险事项进展情况（如适用）

不适用

三、对公司的影响

(一) 由于公司、重要子公司、控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单，同时公司的主要银行账号被冻结，对公司的日常经营及公司声誉造成重大负面影响，且后续存在公司其他资产被执行、冻结，及/或面临进一步诉讼的风险。

(二) 公司存在未及时履行信息披露的事项，存在被全国股转公司采取相应监管措施的风险。

(三) 新冠病毒肺炎疫情对公司日常经营、财务状况及资金周转产生不利影响，但是由于公司尚未复工且暂时无法预测疫情持续期间，公司尚无法判断本次疫情对公司影响的具体情况。

2020年1月以来，公司治理层、管理层发生较大变化，且公司董事长、董事兼总经理不符合任职资格，对公司经营管理的稳定性存在一定程度的不利影响。

同时，根据相关规定，若公司未能及时撤销失信被执行人名单，且拒不及时组织董事长、董事及总经理改选或另聘，存在被全国股转公司采取相应监管措施的风险。

综上，受上述因素叠加影响，公司持续经营能力存在一定不确定性。

四、主办券商提示

针对上述事项，主办券商已履行对玖悦股份的持续督导义务，定期和不定期地通过查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网等网站，了解了公司及其他相关主体的合法合规情况；同时

多次与公司沟通，要求提供相关文件资料，督促公司及时履行信息披露义务。

针对上述风险事项，主办券商应当及时对公司进行现场检查。但是由于公司受疫情影响尚未复工，主办券商无法进行现场检查。在此期间，主办券商将通过电话、微信、邮件等非现场方式履行持续督导义务，持续关注上述事项的后续进展情况，并已督促公司尽快安排工作人员配合主办券商现场检查。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、备查文件目录

（一）上海市杨浦区人民法院（2019）沪0110民初19984号

（二）中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）被执行人的查询记录

（三）证券期货市场市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）的查询记录

（四）信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）的查询记录

（五）中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）的查询记录

（六）国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的查询记录

(七) 玖悦股份、汕头玖悦、王晓霞、郑州扬的失信决定书和限制消费令

(八) 公司主要银行账户的网银截图

国金证券

2020年3月13日