

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

关于公司收到广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）采 取自律监管措施的决定的公告

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：关于对广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）采取自律监管措施的决定

收到日期：2021年1月7日

生效日期：2021年1月4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：

广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）

地址：广州市天河区天河路621号1001自编02-03之C38（仅办公用途）。

柯宗庆为该合伙企业执行事务合伙人。

涉嫌违规的事项类别：

权益变动违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2020年11月20日，广州景辕投资管理合伙企业（有限合伙）账户减持广东诚进科技股份有限公司（证券简称：诚进科技，证券代码：837741）股份2,625,000股，持有该股份比例从25%变动为0%，持股比例分别达到挂牌公司已发行股份的20%、15%、10%时未暂停股票交易。2020年11月24日，诚进科技披露相关公告。

广州景辕投资管理合伙企业（有限合伙）的上述交易违规行为违反《非上市公众公司收购管理办法》第十三条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.4条的规定，构成权益变动违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定：

对广州景辕投资管理合伙企业（有限合伙）采取出具警示函的自律监管措施，并将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

预计不会对公司经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务方面产生重大影响。

（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

公司针对广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）的违规行为，已由董事会向其进行告知和提出严厉批评，公司亦会引以为戒，组织相关人员对相关政策和规定、指引等开展持续和深入学习，强化合法、合规意识，加强内部管理，坚决杜绝此类行为的再次发生，切实维护公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函（2021）001号）

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日