

证券代码： 833652

证券简称： ST 一恒贞

主办券商： 申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司

关于全国中小企业股份转让系统年报问询函的回复

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部《关于对河南一恒贞珠宝股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2019】第441号）（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司高度重视，现将《问询函》内有关事项回复如下：

1、我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到关于持续经营的以下情况：

会计师对你公司2018年财务报告出具了无法表示意见，涉及事项包括你公司资金链断裂无力支付到期借款及货款导致存货、固定资产等资产被银行、供应商扣押或抵账，无法执行审计程序予以验证，其目前公司经营业务基本处于停滞状态，存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，由于诉讼破坏了公司的信用体系，无法正常融资和开展业务。此外，你公司及你公司控股股东、实际控制人黄飞雪、张斌已被纳入失信被执行人名单。

请你公司说明针对上述事项采取的处理措施，说明以持续经营假设编制财务报表是否恰当，以及你公司持续经营能力是否存在重大不确定性。

公司回复：

我公司于2016年10月过后由于并购方金一文化单方面解约，抽逃并购资金造成公司资金链断裂。由于其单方面公告，造成我公司股价大跌（当时公司是竞价交易）债权人挤兑，银行断贷，公司各项经营业务无法恢复。现我公司关于北京金一文化发展股份有限公司是否具备一恒贞公司股东资格一案在河南省高级人民法院尚未审理终结。大股东的资格问题不能确立，影响我公司下一步的实际经营策略。

我公司已将此事进展向股转公司并购部相关领导做了反映，恳请股转公司并购部领导本着实事求是的办事原则，将一恒贞与金一文化的并购工作手续促成完善。同时我公司也与主办券商进行了沟通，希望主办券商明察秋毫，帮助一恒贞公司将并购手续完成，确立北京金一文化发展股份有限公司是河南一恒贞珠宝股份有限公司的51%大股东，以便河南一恒贞珠宝股份有限公司可以完善公司治理和经营决策。尽快摆脱诉讼给公司带来的伤害。

在目前公司处于诉讼状态下，一恒贞公司现有法定代表人黄飞雪、股东张斌仍在积极努力恢复一恒贞的生产经营。一恒贞公司是一家集黄金珠宝生产、加工、批发、零售企业，公司与上游原材料供厂家有着长期的业务关系。现与多家上游企业沟通、合作，希望在货品原材料供应上给一恒贞目前的现状予以支持。在下游市场范围内，一恒贞将围绕河南建立自己的加盟体系，寻找加盟商经营一恒贞珠宝品牌，实现产业链资源配置顺畅，发挥一恒贞珠宝公司在过去27年来对中国珠宝市场经营经验和认知的长处，在合理寻找资源和配置资源上寻找突破口，解决一恒贞公司目前的困局。

河南一恒贞珠宝首饰股份有限公司



2019年8月22日