

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司
关于相关责任主体收到纪律处分决定书及自律监管措施
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：《关于给予山东德柏金科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定书》（〔2022〕268号）、《关于对山东德柏金科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）彭玲玲采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕381号）

收到日期：2022年7月11日

生效日期：2022年6月30日

作出主体：全国股转公司、全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分、出具警示函的自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
山东德柏金科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
吴健秋	董监高	董事长
彭玲玲	董监高	董事会秘书（信息披露负责人）、财务负责人、董事

涉嫌违法违规事项类别：

- 1、挂牌公司未按期编制并披露 2021 年年度报告；
- 2、挂牌公司未及时履行审议程序和信息披露、未及时申请停牌即完成重大资产重组。

二、主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

1、未按期披露定期报告

截至 2022 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2021 年年度报告。

2、重大资产重组违规

2022 年 3 月，挂牌公司与拉萨上投信息科技有限公司、北京国源智慧能源科技有限公司共同出资组建成立德柏动力（北京）科技有限公司（以下简称“德柏动力”），挂牌公司认缴出资 1200 万元，持股比例为 40%，德柏动力已于 2022 年 3 月 30 日完成工商注册登记。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条规定，“……公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：……

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上……”截止 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司经审计总资产 17,364,580.74 元，本次对外投资参股公司认缴 1200 万元，占 2020 年经审计总资产的比例为 69.11%，构成重大资产重组，挂牌公司未及时履行审议程序和信息披露、未及时申请停牌即完成重大资产重组。挂牌公司于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 13 日分别召开董事会、股东大会对上述交易补充履行审议程序。

挂牌公司的上述行为违反了《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第五条、第十一条、第十三条、第十四条，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条、第 1.5 条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布，以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条，《全国中小企业股份转让系统非上市公众

公司重大资产重组业务细则》第五条、第六条、第十四条的规定。

挂牌公司时任董事长吴健秋未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条和《信息披露规则》第三条的规定。

挂牌公司时任董事会秘书彭玲玲未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条和《信息披露规则》第三条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条和《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，我司作出如下决定：

给予山东德柏金科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予吴健秋公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《信息披露规则》第六十四条、第六十六条的规定，我司作出如下决定：

对彭玲玲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：

该处罚将不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚将不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

1、公司及相关责任主体接受全国股转公司关于对公司及相关责任主体的纪律处分的决定，董事会秘书接受全国股转公司监管执行部采取自律监管措施

的决定。

2、公司及相关责任主体高度重视本次收到的处罚的情况，并按照全国股转公司、全国股转公司监管执行部的要求进行整改。

今后，公司将按照《业务规则》《信息披露规则》等规定严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

《关于给予山东德柏金科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定书》（〔2022〕268号）

《关于对山东德柏金科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）彭玲玲采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕381号）

山东德柏金科技股份有限公司
董事会

2022年7月11日