

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于西安达尔曼实业股份有限公司未履行收购和重
大资产重组程序的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为西安达尔曼实业股份有限公司（证券简称：R 达尔曼 1，证券代码：400037，以下简称“达尔曼”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

达尔曼于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《西安达尔曼实业股份有限公司关于完成达尔曼股份划转的公告》（公告编号：2023-013）。2023年9月25日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登公司”）依据西安中院送达的（2016）陕01民破20号之二十一民事裁定书及（2016）陕01民破20号之二十二协助执行通知书，执行了达尔曼原重组方经易控股集团有限公司所持达尔曼股份的划转工作，将达尔曼原重组方经易

控股集团有限公司持有的达尔曼股份 799,999,985 股全部划转至达尔曼新重组方深圳市龙系国潮珠宝有限公司的证券账户。本次股份划转导致达尔曼第一大股东、控股股东、实际控制人变更，达尔曼尚未按照《收购办法》第十六条的规定，履行披露收购报告书等义务。

达尔曼于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《西安达尔曼实业股份有限公司破产重整管理人关于法院批准变更后的重整计划的公告》（公告编号：2023-012）和《变更后的重整计划》。2023 年 9 月 22 日，达尔曼收到西安中院送达的（2016）陕 01 民破 20 号之二十一《民事裁定书》，裁定批准达尔曼变更后的重整计划，并终止破产重整程序。根据变更后的重整计划，本次重组拟收购粤泰盛世珠宝有限公司的 100% 股权，粤泰盛世珠宝有限公司净资产 30,000 万元，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2023)第 211116 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，达尔曼总资产 183,360,698.76 元，净资产 -192,864,611.98 元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组，达尔曼尚未履行重大资产重组相关程序。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

达尔曼尚需按照《收购办法》第十六条的规定，履行披露收购报告书等义务，尚需根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的

规定，履行重大资产重组相关程序。

三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐作为达尔曼的主办券商，将持续关注公司经营
状况及公司重大资产重组进展，督促公司尽快履行披露收购报告书等
义务，尽快聘请独立财务顾问，履行重大资产重组程序。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年9月27日