

北京宝贝格子控股股份有限公司

关于问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

北京宝贝格子控股股份有限公司(以下简称“公司”)已收到贵司下发的《关于对北京宝贝格子控股股份有限公司的问询函》(公司一部问询函【2023】第015号)，问询函关注到有媒体报道称，公司位于朝阳区东四环窑洼湖桥东侧的办公总部目前已无人员办公，公司创始人、董事张天天处于失联状态，公司实际经营情况存疑。公司董事会已对相关事项进行核查，对相关内容回复如下：

1、核实媒体报道的相关情况是否属实，及时作出相关说明并披露：

回复：

北京商报于2023年12月6日发布的题为《宝贝格子北京总部人去楼空母婴电商挺不住了》的文章。公司董事会高度重视上述网络传播内容，经对传播内容进行核实，认为上述内容目前不符合公司实际情况，2023年12月7日，公司特发布《北京宝贝格子控股股份有限公司澄清公告》(公告编号2023-078)进行说明：

第一，报道描述宝贝格子总部为北京朝阳区东四环窑洼湖桥东侧的东进国际中心C座，相关情况为“北京总部人去楼空，今年6月已经撤离”，“在宝贝格子9月发布的最新半年报中，该栋大楼仍然为其披露的总部地址”，根据公司于2023年3月29日披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-019)，以及在2023年半年度报告中披露的相关情况，公司注册地址为北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1715室，公司在注册地址、北京市朝阳区财富中心公寓A座翼楼5U等办公场所进行接待办公。

第二，报道描述“今年3月，宝贝格子控股股东张力军减持2890.46万股，拥有权益从原先的34.37%变为9.37%。”根据公司于2023年3月8日披露的《收购报告书》，张力军将占公司全部股份25%股份对应的表决权委托给王湘行使，未减持股份。

第三，公司相关人员变动、董事失联情形及经营财务情况已按照相关规定通过临时公告及定期报告在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行了信息披露。

公司注意到上述报道失实内容严重影响了宝贝格子公司和股东张力军先生的声誉，公司当日发函给北京商报，要求其采取措施避免影响继续扩大，公司保留追究传播不实消息的法律责任的权力。北京商报已于 2023 年 12 月 8 日对上述不实报道进行撤稿处理。

2、结合办公场所实际使用情况、在职员工办公情况及实际经营情况等，说明公司目前生产经营是否正常开展；

回复：

公司于 2023 年 3 月 29 日披露《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019），公司注册地址为北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1715 室。

目前公司在位于北京市东城区后永康胡同东雍创业谷的注册地址及北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U 办公室均可进行接待等使用，针对线下工作，公司相关人员在注册地址及北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U 进行接待、业务洽谈等。

目前公司暂无正在执行的新业务，公司部分人员通过线上沟通或现场洽谈推进承接业务。

3、结合公司董监高任职情况、三会召开和决议情况等，说明公司董监高能否正常履行职责，公司三会能否正常运行，并说明公司信息披露是否及时、准确、完整。

回复：

公司董事、监事、高级管理人员辞职事项、三会召开和决议事项，已按照规定在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 及时履行了信息披露义务。

向公司提出辞职的董事、监事辞职后，在新任董事和监事接替之前仍能够继续履行职责，并对于重大事项按照相关规定召开三会进行审议，公司在 2023 年 2 月召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 3 月召开第三届董事会第十四次

控股



5088628

会议及 2023 年第一次临时股东大会、在 2023 年 4 月召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会，2023 年 5 月召开了 2022 年年度股东大会。目前除张天天、闵蕊失联，其他董事、监事仍能按照相关规定参加董事会、监事会，如公司在 2023 年 9 月 25 日召开董事会、监事会、并在 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议半年报相关事项。

对于公司董监高任职情况、三会召开和决议情况等，公司已及时、准确、完整地进行了信息披露。

北京宝贝格子控股股份有限公司

2023 年 12 月 12 日



有限公司