

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 对控股公司存在管理失控的风险提示公告

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

上海凯粹文化传媒有限公司(以下简称"上海凯粹文化")、上海凯萃餐饮管理有限公司(以下简称"上海凯萃餐饮")均是由米乐星的孙公司上海展庄娱乐管理有限公司(以下简称"展庄娱乐")控股的公司。

公司为2023年财务报表审计工作做准备，陆续多次联系上海凯粹文化、上海凯萃餐饮财务负责人及法定代表人配合审计，均未得到正面回复。公司曾通过邮件快递《股东知情权告知函》给上海凯粹文化、上海凯萃餐饮的相关人员，也无法取得上述两家公司的公章及财务报表等物品，存在可能引发造成公司资产损失的风险，也存在公司管理失控的风险。

二、公司采取的措施

- 公司及会计师事务所在2023年12月起为公司2023年财务报表审计工作做准备陆续多次通过微信、电子邮件联系上海凯粹文化、上海凯萃餐饮财务负责人及法定代表人配

合审计，均未得到正面回复；

- 2、 公司分别于 2024 年 2 月、4 月向上海凯粹文化、上海凯萃餐饮的相关人员邮件快递过《股东知情权告知函》，要求其提供公司的章程、股东大会决议及会议记录、财务报告、会计凭证及原始凭证等资料，至今未取得上述资料；
- 3、 公司在 2024 年 3 月派员工前往上海凯粹文化、上海凯萃餐饮办公经营地址，并分别在所在派出所报警，仍无法办理上述两家公司公章及财务报表等物品的交接；
- 4、 公司于 2024 年 4 月起诉上海凯粹文化、上海凯萃餐饮，请求取得两家公司的章程、股东大会决议及会议记录、财务报告、会计凭证及原始凭证等资料，目前上述两项诉讼到达立案阶段；

后续，公司后续可能启动对上述两家公司的核查清算，以维护公司及公司股东利益。

三、 风险提示

由于以上两家公司尚未交接 2023 年度财务资料的行为，存在可能引发造成公司资产损失的风险，也存在公司管理失控的风险，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日