

证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞

艾格拉斯股份有限公司
关于近期网络信息的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）通过互联网获悉公司相关股东通过互联网网站等方式对公司、公司第五届董事会进行不实信息的传播，就上述行为，公司澄清如下：

一、关于 www.eglsnew.cn 网站

上述网站并非公司官方网站，根据此网站 ICP 备案查询，其主体为北京艾格指尖信息技术有限公司（以下简称“艾格指尖”）并于 2023 年 6 月 26 日备案，艾格指尖在 2022 年 8 月 25 日前为公司 100%全资控股子公司。

2022 年 8 月 25 日，公司股东日照义股权投资中心（有限合伙）、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司及北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）等股东提请召开 2022 年第一次临时股东大会后，变更了艾格指尖的法定代表人。

截至目前，艾格指尖以及艾格指尖 ICP 备案的 www.eglsnew.cn 均已脱离了公司的掌控，被张强等人委派的不适格人员控制，上述人员至今拒不归还公司以及相关资产，导致公司对上述子公司失去控制。

上述股东在明知此网站非公司官方网站的情况下，冒用公司 LOGO，假借公司的名义，通过此网站以股东的名义，发布公司等机构的不实信息并提供相关举报方式，试图煽动中小投资者扰乱监管秩序和公司正常管理秩序以达到相关人员掩盖其 2022 年 8 月至今拒不履行已生效判决、拒不归还子公司及拒绝说明 4,500 余万元资金使用去向的目的。

公司目前唯一的官方网站为 www.egls.cn。公司郑重提醒相关股东不得利用公司名义发布信息并煽动不明真相的中小投资者扰乱监管和信披秩序。

二、公司企业微信

近期，公司发现公司企业微信被 18516827351 手机号和实名**勋人员进行注册。经核实，18516827351 手机号曾是公司全资子公司北京艾格拉斯科技有限公司所注册，是公司曾经的对外投资者联系电话，而**勋也并非公司员工。2022 年 8 月 25 日后，该子公司亦被上述股东委派的相关人员变更，同时电话也被重新实名。在 2022 年第一次临时股东大会被撤销后，该手机号仍被上述股东或其委派的相关人员以公司名义进行对外使用，严重侵犯的公司的权利。

公司目前且唯一的投资者电话为 17801181210。

三、关于公司相关股东破产清算

2025 年 8 月 12 日，公司披露了《关于股东被申请破产清算的风险提示公告》（公告编号：2025-011），2025 年 8 月 8 日，上海市三中院裁定了上述相关股东的破产清算，具体内容详见公告。

目前公司股东北京康海天达科技有限公司（以下简称“康海天达”）、上海喜仕达电子技术有限公司（以下简称“上海喜仕达”）、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）（以下简称“泰腾博越”）以及持有公司股东北京骊悦金实投资中心（有限合伙）（以下简称“北京骊悦”）99.993%份额的普通合伙人深圳同方知网科技有限公司均在破产清算名单之列。

上述股东罔顾上海市三中院裁定破产清算的事实，在不合法律法规的情况下再次推动召开新的股东大会试图掩盖其之前的违法行为，公司董事会将积极捍卫自身权利，保证公司和中小投资者的合法权益。

汇达资产托管有限责任公司、上海市汇业律师事务所、上海市华诚律师事务所为本次清算组的管理人，公司董事会将会与上述管理人保持良好沟通，就公司股东的相关情况依法征求相关管理人意见。并向管理人及法院告知上述股东在 2015 年至今信披违法及 2022 年 8 月至今损害公司和中小投资者利益的事实情况。

四、公司目前无法披露年度报告的原因

上述股东于 2022 年 8 月 25 日非法召集的 2022 年第一次临时股东大会推选张强等人组成董事会和监事会后，在极短的时间内将公司及公司子公司的工商、银行所有信息变更并委派刘汉玉、张鹏及李湘璐（与张鹏为母子关系）等人担任子公司法人至今还在其手里控制未归还，而此次临时股东大会已于 2024

年 8 月 30 日被依法撤销，公司也通过邮件多次催促上述人员提供报表以便披露年报，但是上述股东、对接人及张强等人至今不回复、不提供，导致公司无法聘请会计师核实子公司的财务数据，导致无法对从 2022 年以后的所有年度报告进行数据审计以及披露年报。敬请广大投资者注意投资风险。

艾格拉斯股份有限公司

2025 年 8 月 22 日