

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-075

有棵树科技股份有限公司

关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的公告

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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的议案》及附件《关于要求移交公司资料、印章的函》。现将具体情况公告如下：

一、实施全面接管的背景与必要性

1. 经营严重恶化，主营业务萎缩：公司2025年半年度财务数据显示，营业收入仅为4,257.34万元，同比暴跌81.33%。跨境电商核心业务持续萎缩，表明公司主营业务并未实现实质性复苏，持续经营能力存在重大不确定性。

2. 扭亏基础薄弱，依赖非经常性收益：尽管2025年半年度公司实现归母净利润187.70万元，同比扭亏，但扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损899.93万元，持续经营能力存在重大不确定性。公司自身“造血”能力仍未恢复。

3. 治理僵局与内控风险：肖四清先生控制的第六届董事会长期未对股东自行召集股东会提供必要的支持，未履行信息披露义务，相关人员已收到深圳证券交易所出具的监管函。尽管2025年10月10日公司换届股东会已经顺利召开，第七届董事会成员也已经即时上任，但在此控制权变动及管理层交接的特殊时期，公司仍存在资产流失、业务中断、财务混乱及核心数据泄露的潜在风险，必须通过强有力的统一管控予以防范。

4. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《有棵树科技股份有限公司重整计划》等相关规定，新一届董事会及管理层需全面接管公司，实现治理结构的优化，推动上市公司高质量发展。

二、接管工作的具体内容与范围

为确保接管工作的全面性与有效性，公司授权公司总经理及其指定的工作团队（下称“接管工作组”）对以下事项（包括但不限于）实施统一管理和控制：

接管领域	具体工作内容
资产接管	全面盘点、封存并管理公司及下属所有分子公司的全部资产，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产、无形资产（专利、商标）、长期股权投资等。对资产处置、抵押、质押等行为实行唯一审批权。
业务接管	全面接管并主导公司所有电商平台账户、供应链体系、客户关系、供应商关系的运营与管理。评估各项业务的去留，确保核心业务链条的延续，并立即止损非盈利或低效业务。
财务接管	全面控制公司及下属公司的财务收支，掌握所有银行账户的 U 盾、密码及支付权限。对所有费用报销、资金调拨、对外支付实行最终审批。确保财务数据的真实、准确与完整。
人员接管	负责在过渡期间所有高级管理人员、部门负责人及关键岗位员工的岗位安排、工作指令下达及绩效考核。稳定员工队伍，防止核心技术人员流失。
场所与印鉴接管	全面控制公司及各子公司的办公场所、仓库、数据中心等关键物理空间。统一收缴并管理公司公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人名章、董事会公章及信披密匙、营业执照等全部重要印鉴及证照。
信息系统与数据接管	接管公司所有业务系统、财务系统及办公系统的最高管理员权限，确保经营数据、财务数据的安全，并保障信息流转的畅通与保密。

三、授权范围与工作职责

为确保接管工作顺利进行，提请董事会授予接管工作组以下权限：

- 全面管理权：**在法律、法规及《公司章程》框架内，对上述接管范围内的所有事项享有独立的决策权和执行权。
- 内部协调权：**有权要求公司任何部门、任何分支机构及全体员工无条件配合接管工作，对于不配合的人员，有权采取必要的内部管理措施。

3. 书面催告及司法程序：以公司第七届董事会的名义，通过公证送达、公告送达等方式，向前实控人、前董事和高管等发送《关于要求移交公司资料、印章及证照的函》，若 5 日内拒不移交，授权接管工作组代表公司和第七届董事会聘请律师，立即启动司法程序，向拒不移交的前任董事及高管和实际控制人及其他重要岗位人员发起“公司证照返还纠纷”和“股东知情权纠纷”等诉讼，请求法院判令被告返还公司的公章、营业执照、财务账册等所有公司财产和文件，申请法院强制移交，并就造成的损失主张经济赔偿。

4. 紧急处置权：为应对突发状况、避免公司遭受重大损失，有权在事后向董事会报备的前提下，实施必要的紧急处置措施。

四、对上市公司的影响及风险提示

本公告内容及《关于要求移交公司资料、印章和证照的函》是第七届董事会和管理层积极履职的重要表现，也是为了保障公司正常生产经营发展的必要措施。鉴于之前公司第六届董事会及监事会过去长期未对股东自行召集股东会进行换届选举提供必要的支持，其后续仍可能存在拒绝或不配合为公司生产经营提供必要条件的可能，公司生产经营情况存在短期内无法恢复正常发展的风险。敬请广大投资者注意相关投资风险。

五、备查文件

- 1、《关于要求移交公司资料、印章的函》（另行单独公告）；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日