证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-002

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏照（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏照”）及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）（筹划时持有 3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过 5,000 万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏照、上海乐铮签署《意向协议》。

除公司与中经宏照、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案等有关议案。

针对公司本次非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次定增”），公司拟聘请相关中介机构为本次定增提供服务，并与相关方签署服务协议。

关联董事刘中一对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:30 以现场会议和网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下提案：

（1）《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

董事刘中一先生反对，反对理由：前次非公开发行预案中未就历史重组承诺作出妥善安排，截止目前，各方还未就此达成一致。鉴于此情况，不宜急于聘请中介机构。

表决结果：4 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-003

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》

除公司与中经宏照（北京）投资基金管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司签署了《意向协议》外，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。

公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-004

四川汇源光通信股份有限公司 关于终止参与投资设立并购基金的公告

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

一、拟设立产业并购基金的概述

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏照（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏照”）及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）（筹划时持有 3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过 5,000 万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏照、上海乐铮签署《意向协议》。

具体详见公司于 2017 年 06 月 13 日、6 月 15 日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-034）、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》（公告编号：2017-035）。

二、产业并购基金设立的进展情况及终止原因

除公司与中经宏照、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，决定终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。

三、关于终止设立产业并购基金对公司的影响

《意向协议》属于意向性合作协议，各方未签署正式的并购基金合伙协议，截至本公告披露日，公司产业并购基金的设立事项并无实质性进展。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核，全体监事认为：公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项并解除《意向协议》。

五、独立意见

除公司与中经宏照、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于当前市场环境变化，并结合公司的实际发展情况，独立董事一致同意终止参与投资设立并购基金事项并解除《意向协议》。本次终止参与设立并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响。

六、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-005

四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议决定，于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）

8、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 3 月 2 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性：

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、提案

提案 1：《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

本次临时股东大会审议的提案 1 已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

特别提示：

根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2022 年 3 月 7 日、3 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610041

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市吉泰三路 8 号

会议地点：新希望国际 C 座 1507 会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

四川汇源光通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 2022 年 3 月 9 日召开的四川汇源光通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签字）：

年 月 日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-006

四川汇源光通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事张锦灿先生递交的书面辞职报告。张锦灿先生因个人事务繁忙等原因，提请辞去公司第十一届董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张锦灿先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数，其辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，张锦灿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的职责。

截止本公告日，张锦灿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张锦灿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2022-006

冠福控股股份有限公司 关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

由于冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）原控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，截至 2018 年 10 月 14 日，公司原控股股东未能筹措到能有效解决债务的资金，前述违规事项未能妥尚解决。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定，公司股票自 2018 年 10 月 16 日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST 冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于 2018 年 11 月 16 日、12 月 15 日、2019 年 1 月 16 日、2 月 16 日、3 月 19 日、4 月 16 日、5 月 16 日、6 月 15 日、7 月 16 日、8 月 16 日、9 月 17 日、10 月 16 日、11 月 16 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 16 日、2 月 18 日、3 月 17 日、4 月 16 日、5 月 16 日、6 月 16 日、7 月 16 日、8 月 18 日、9 月 16 日、10 月 16 日、11 月 17、12 月 16 日、2021 年 1 月 16 日、2 月 19 日、3 月 16 日、4 月 16 日、5 月 18 日、6 月 16 日、7 月 16 日、8 月 17 日、9 月 16 日、10 月 16 日、11 月 16 日、12 月 16 日、2022 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2018-186、2018-225、2019-019、2019-052、2019-075、2019-095、2019-133、2019-157、2019-178、2019-206、2019-235、2019-248、2019-265、2019-290、2020-007、2020-025、2020-035、2020-043、2020-067、2020-079、2020-087、2020-099、2020-113、2020-117、2020-129、2020-134、2021-015、2021-021、2021-029、2021-039、2021-066、2021-074、2021-083、2021-096、2021-111、2021-115、2021-124、2021-126、2022-001）。

截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

（一）在公司原控股股东违规事项发生后，公司及时成立了“专项工作小组”，并在之后选举了陈烈权先生为公司第六届董事会董事长、邓海雄先生为公司第六届董事会副董事长，及时高效地推进各项事务的处理。具体情况如下：

1、公司律师团队积极有序应对因公司原控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

2、公司的内控机制得到进一步完善，强化公司的日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。

3、向公司及控股子公司当地政府汇报公司当前经营情况及面临处境，寻求支持。

4、全资子公司陕西省安康桑乾矿业有限公司（以下简称“桑乾矿业”）开展野外钻探工作。目前，矿区的现场勘探已结束，桑乾矿业采矿权的资源储量报告尚未出具，资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准，公司将持续关注进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。鉴于桑乾矿业的托管经营方厦门市万旗科技股份有限公司已于 2015 年撤回生产经营管理托管团队，造成停产五年多，双方托管经营实际已终止，公司已向其送递了合作终止通知，告之终止桑乾矿业的托管经营协议等文件，终止双方合作关系。

5、公司及控股子公司上海五天向信达金融租赁有限公司的融资出现逾期情况，专项工作小组积极与信达金融租赁有限公司沟通，双方达成了和解方案即对一期项目和二期项目的交易结构和还款计划进行调整。该和解方案已经公司股东大会审议通过。

6、为进一步做大做强能特科技有限公司（以下简称“能特科技”），能特科技与荷兰 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.，（以下简称“DSM”）就维生素 E 及其中间体业务组建合资公司益曼特健康产业（荆州）有限公司（以下简称“益曼特”），即能特科技将维生素 E 生产业务线相关资产作为实物出资成立全资子公司益曼特，并以全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）33%股权作为出资注入益曼特，在完成上述出资事项实缴后将益曼特 75%股权以现金出售方式转让给 DSM，从而发挥各自优势、互利共赢，形成优势互补，共同做好维生素 E 产品。该项目已完成。为延伸产业链，实现中间体到原料药的产业布局，建设符合国家 GMP 要求、达到欧盟和美国 FDA 标准的原料药产业化基地，能特科技以 1.2 亿元受让荆州市楚诚投资有限公司持有的天科（荆州）制药有限公司 40%股权，并于 2021 年 7 月完成过户。

7、2019 年 4 月，公司与上海铁联企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》，将控股子公司上海五天位于上海市青浦区华徐公路 888 号的中国茅谷西虹桥产业园整体对外出租，并进行大幅度裁员，从而提高上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，提高公司利润。同时，为有利于盘活公司的存量资产，提高公司的资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响，公司拟以不低于 6 亿元人民币现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产。该事项已经过股东大会审议，目前正在积极寻求交易对方。

8、公司为福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）发行不超过 6 亿元人民币私募债提供担保，同孚实业在 2018 年因自身资金紧张，其所发行的私募债出现逾期且未兑付的情形，并引发了相关的纠纷及诉讼。公司为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，与同孚实业私募债项目相关债权人及其他相关方经友好协商达成和解。截止本公告披露日，公司已和 524 名债权人（共计 678 笔业务）达成和解。

9、根据湖北省的长江大保护、沿江化工企业专项整治的整体部署，以及湖北省人民政府办公厅《湖北省人民政府关于印发沿江化工企业关改搬转等湖北长江大保护十大标志性战役相关工作方案的通知》（鄂政发[2018]24 号）等相关文件规定的要求，公司投资 8 亿元对能特科技老厂区进行整体搬迁并扩能升级暨拟在荆州经济技术开发区绿色循环产业园选址投资建设年产 900 吨高级医药中间体搬改项目（以下简称“项目”）。在项目实施过程中，能特科技将先建成部分生产线投产再逐步关闭老厂区生产线，做到生产无缝对接，没有出现停产现象，没有对能特科技的生产经营造成重大影响。目前，该项目已经完成验收并投产使用。

（二）公司督促原控股股东积极解决前述违规等事项的情况

公司原控股股东目前仍积极处置股权及相关资产等，通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险。

（三）同孚实业私募债项目出现到期未兑付及因原控股股东前述违规事项引发的诉讼案件情况

公司为同孚实业发行不超过 6 亿元人民币私募债提供担保，同孚实业因自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，根据同孚实业提供的《关于私募债到期未兑付的情况说明》，截止 2019 年 7 月 31 日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为 418,138,471.92 元均已全部到期。上述私募债相关数据系同孚实业所提供，公司对该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴进行核实。同时，基于会计处理的谨慎性原则，公司在 2018 年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。因同孚实业私募债出现逾期且未兑付的情形，已引发了相关的纠纷及诉讼，截止 2022 年 2 月 15 日，债权人已向法院提起的诉讼暨公司收到的《传票》共计 328 起，其中，11 起案件起诉被驳回、215 起已判决/裁决。公司为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，已与相关私募债债权人达成和解，和解金额（本金）共计 3.65 亿元，占逾期私募债总金额的 87.31%。

因公司原控股股东前述违规事项自 2018 年 10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及原控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。截止本公告日，因原控股股东前述违规事项引发债权人与公司的诉讼案件明细如下：

序号	案件号	原 告	被 告	诉讼标的金额（元）
1	（2018）浙 0102 民初 3965 号	赵杭晨	冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜	19,900,000.00
2	（2018）浙 0103 民初 4478 号	马文萍	冠福股份、上海五天、闻舟实业、林文昌、林文智、潘进喜	20,000,000.00
3	（2018）皖 0422 民初 2856 号	赵云龙	俞新年、上海昶昱黄金制品股份有限公司、林文洪、冠福股份	10,000,000.00
4	（2018）湘民初字第 66 号	湖南省信托有限责任公司	同孚实业、冠福实业、蔡佼骏、林文智、陈忠娇、林文昌、宋秀榕、林文洪、上海五天、上海五天供应链服务有限公司	190,000,000.00
5	（2018）沪 0118 民初 15449 号	阚伟	林文昌、上海五天、潘进喜、林福椿、林文智	5,000,000.00
6	（2018）闽 05 民初 1054 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	金汇通、科盛公司、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉	60,000,000.00
7	（2018）闽 05 民初 1055 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	科盛公司、金汇通、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉	70,000,000.00
8	（2018）沪 0115 民初 75825 号	上海富汇商业保理有限公司	奔辛实业、冠福股份	6,000,000.00
9	（2018）粤 0305 民初 15482 号	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	冠福股份、林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天	24,000,000.00
10	（2018）沪 0115 民初 70042 号	洪耀宇	同孚实业、林文昌、林文智、林福椿、上海五天	15,500,000.00
11	（2018）津 0101 民初 7660 号	东银融资租赁（天津）有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智	19,000,000.00
12	（2018）津 0101 民初 7665 号	东银融资租赁（天津）有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智	19,100,000.00
13	（2018）闽 0526 民初 3870 号	陈双培	林文智、林云燕、冠福股份	7,000,000.00
14	（2018）泉仲字 3057 号	兴业银行股份有限公司泉州分行	冠杰陶瓷、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林文昌、宋秀榕、冠福股份	59,000,000.00
15	（2018）粤 0304 民初 38090 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	朋宸实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、陈宇、冠福股份	25,000,000.00
16	（2018）粤 0304 民初 38091 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	奔辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林彬彬、冠福股份	25,000,000.00
17	（2018）粤 0304 民初 38092 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	奔辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林彬彬、冠福股份	15,000,000.00
18	（2018）湘 0102 民初 11029 号	上海盈鄂投资管理有限公司	盈信商业保理有限公司、冠福股份	6,600,000.00
19	（2018）苏 01 民初 2729 号	江苏盈时互联网信息科技有限公司	同孚实业、冠福股份	60,000,000.00
20	（2018）闽 0526 民初 3931 号	深圳市益安保理有限公司	奔辛实业、冠福股份、林文昌、林彬彬	10,000,000.00
21	（2018）闽 0526 民初 4096 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	闻舟实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
22	（2018）闽 0526 民初 4106 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	同孚实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
23	（2018）闽 0526 民初 4114 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	深圳市五天日用器皿有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
24	（2018）闽 05 民初 1382 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	日臻陶瓷、冠福实业、金汇通、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、林国钦、林友杉、冠福股份	70,000,000.00
25	（2018）闽 05 民初 1383 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	冠福实业、科盛公司、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份	70,000,000.00
26	（2018）闽 05 民初 1384 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	联森投资、林福椿、林晚贵、金汇通、林友杉、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福实业、冠林竹木、冠福股份	70,000,000.00
27	（2018）闽 05 民初 1385 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	福建省德化县旭晟瓷业有限公司、冠福实业、林建忠、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份	60,000,000.00
28	（2018）闽 0526 民初 4079 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智、林文昌	1,000,000.00
29	（2018）闽 0526 民初 4082 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	冠杰陶瓷、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
30	（2018）闽 0526 民初 4084 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	联森投资、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
31	（2018）闽 0526 民初 4086 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	日臻陶瓷、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
32	（2018）闽 0526 民初 4088 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	福建冠林竹木家用品有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
33	（2018）闽 0526 民初 4089 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	科盛公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
34	（2018）闽 0526 民初 4093 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海傲福实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
35	（2018）闽 0526 民初 4095 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海五天供应链服务有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
36	（2018）闽 0526 民初 4098 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海蜓和实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
37	（2018）闽 0526 民初 4100 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	喜丹（上海）实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
38	（2018）闽 0526 民初 4104 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	朋宸实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
39	（2018）闽 0526 民初 4107 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	硕合（上海）企业管理有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
40	（2018）闽 0526 民初 4109 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	沈阳五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
41	（2018）闽 0526 民初 4112 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	武汉五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
42	（2018）闽 0526 民初 4116 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	西安五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
43	（2018）闽 0526 民初 4120 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	广州五天日用器皿配货中心、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
44	（2018）闽 0526 民初 4122 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	天津五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
45	（2018）闽 0526 民初 4123 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	成都五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
46	（2018）闽 0526 民初 4090 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	福建省德化华鹏花纸有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
47	（2018）闽 0526 民初 4091 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	金汇通、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
48	（2018）闽 0526 民初 4102 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	梦谷控股有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
49	（2018）闽 0526 民初 4111 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	南宁市五天日