

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“兴民智通”或“上市公司”）于2020年7月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对兴民智通（集团）股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第366号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就相关事项做出书面说明。公司对此高度重视，就《关注函》涉及事项逐项核实，现将回复内容公告如下：

**1、请披露你公司原实际控制人周治的详细简历信息、是否曾经在民创集团及其关联方任职，并说明在定期报告和临时报告中披露的周治的简历信息是否真实、准确、完整，是否符合相关规定。请律师核查并发表明确意见。**

回复：

（1）周治的简历信息

周治，男，1978年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2000年6月毕业于湖北大学，获管理学学士学位。

2000年10月至2003年3月，湖北省汽车运输总公司，部门主管。

2003年3月至2006年5月，招商银行武汉分行个贷中心，客户经理。

2006年5月至2013年7月，武汉融众投资担保有限公司，部门经理、总经理助理、副总经理。

2013年7月至今，分别担任武汉东和乾元商贸有限公司总经理兼执行董事、武汉楚桦行投资发展有限公司（以下简称武汉楚桦行）监事、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称四川盛邦）执行董事、武汉市川归信息技术有限公司（以下简称川归信息）总经理兼执行董事（已离职）、武汉创疆新能科技有限公司总经理兼执行董事、深圳治通控股有限公司执行董事、凤凰金控科技集团有限公司董事、上海久富投资控股有限公司监事（已离职）、兴民智通董事（已离职）。

(2) 周治是否曾经在民创控股集团有限公司（以下简称民创集团）及其关联方任职

经网络查询工商登记信息，周治曾担任民创集团的关联方川归信息总经理兼执行董事、上海久富投资控股有限公司监事，现任凤凰金控科技集团有限公司董事。

(3) 上市公司定期报告和临时报告中披露周治简历信息的情况

根据周治先生提供的简历信息，公司对其简历情况披露如下：

①2019年8月2日，上市公司公告《关于补选董事、聘任副总经理及副总经理辞职的公告》，对周治的简历进行了如下披露：

周治：男，中国籍，1978年生，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，为公司实际控制人。

周治先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

②2020年5月15日，上市公司公告《关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告》，其中附件兴民智通（集团）股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历之中，对周治的简历进行了如下披露：

周治：男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，公司董事等职务，系公司实际控制人。

周治先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

③2020年6月15日，上市公司公告《2019年年度报告》，对周治的简历进行了如下披露：

周治：男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，公司董事等职务，系公司实际控制人。

律师事务所回复：

经本所律师适当核查，上述上市公司定期报告和临时报告中披露的周治简历中，其应该是担任武汉楚桦行监事、四川盛邦执行董事，未披露其任职武汉创疆新能科技有限公司总经理兼执行董事、川归信息总经理兼执行董事、深圳治通控股有限公司执行董事、凤凰金控科技集团有限公司董事、上海久富投资控股有限公司监事的情形，存在一定的信息披露不准确、不完整的瑕疵，不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的要求。

**2、请结合周治曾经及目前持有或控制的企业情况，说明周治是否持有民创集团、川归信息股权，是否与民创集团及其关联方存在关联关系、是否存在代持股权的情形。请律师核查并发表明确意见。**

回复：

(1) 周治与民创集团、川归信息的关系

经网络查询工商登记信息，2020年7月6日，周治控股的四川盛邦受让了民创集团100%的股权，民创集团现为四川盛邦的全资子公司；周治曾经持有川归信息60%的股权，为川归信息的总经理兼执行董事，川归信息曾持有民创集团的股权；川归信息现时的股东为周喻（持股60%）、刘昌瑞（持股40%）。

律师事务所回复：

基于上述，本所律师认为，周治与民创集团及关联方川归信息存在关联关系。

此外，公司于2020年7月15日收到四川盛邦《四川盛邦告知函》，称其近日通过网络查询工商登记信息，关注到四川盛邦创恒企业管理有限责任公司变更成为民创控股集团有限公司、深圳市民投金服信息技术有限公司两家公司单一股东，对于此次工商信

息的变更情况，四川盛邦对此完全不知情。目前，四川盛邦正在深圳市市场监督管理局申请提取工商档案，并拟提交司法鉴定，如果存在伪章情况将即刻报案。

公司将密切关注事件进展，若有进一步情况变化将根据有关法律法规要求履行信息披露义务。

**3、请说明周治、高赫男是否曾出席民创集团 2019 年 1 月举办的科技金融峰会暨产融发展论坛，如是，请说明二人出席该论坛的身份、原因及背景。**

回复：2018 年 11 月，周治控制的四川盛邦与王志成签署股份转让协议，成为兴民智通的实际控制人之后，开始谋划上市公司的产业转型升级，同时探索在其他实业领域发展的可行性。

2019 年 1 月，民创集团在南京举办科技金融峰会暨产融发展论坛，邀请了地方政府领导、著名经济学家、知名企业家等诸多嘉宾参与。周治考虑到本次论坛的主题代表了中国经济发展的未来方向，参与该等论坛，可以与政治经济界知名人士沟通交流，开阔思路，对接各种社会资源。因此，周治作为兴民智通的实际控制人，与兴民智通时任董事长兼总经理高赫男一起作为参会嘉宾参与了本次论坛。

周治、高赫男参与本次论坛，系为寻求确定上市公司未来战略发展的目的，不存在其他原因及背景。

**4、请补充披露你公司大股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司与控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司是否存在共同投资的股权，是否相互存在代持情形。请律师核查并发表明确意见。**

回复：

经网络查询工商登记信息并经魏翔确认，青岛创疆环保新能源科技有限公司（以下简称青岛创疆）系为受让兴民智通控制权，由魏翔控股的青岛楚魏投资合伙企业（有限合伙）与阜阳市国有资本共同出资设立的特殊目的公司，青岛创疆成立于 2020 年 5 月 26 日，目前除持有兴民智通的股份之外，不存在其他对外投资的情形。四川盛邦与青岛创疆除共同持有兴民智通的股份之外，不存在其他共同投资的股权。

根据 2020 年 6 月 2 日上市公司披露的《详式权益变动报告书》，在《详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，周治与魏翔存在下列共同投资的情况：

公司名称	成立时间	注册资本	股东
武汉创疆新能科技有限公司	2014-1-23	1000 万元	周治持股 50%、魏翔持股 40%、雷达持股 10%
深圳渤银控股有限公司	2016-12-2	1000 万元	周治控制的武汉楚桦行持股 60%、魏翔持股

			40%
国矿昌隆（北京）投资基金管理有限公司	2015-10-12	10000 万元	周治控制的武汉楚桦行持股 79.89%、魏翔持股 20%

2020 年 6 月，魏翔已将其所持有的武汉创疆新能科技有限公司 40% 股权转让；2020 年 5 月，魏翔已将其所持有的深圳渤银控股有限公司 40% 股权转让；2020 年 5 月，武汉楚桦行、魏翔已分别将其所持有的国矿昌隆（北京）投资基金管理有限公司 79.89%、20% 股权转让。目前，周治与魏翔不存在其他共同投资的情形。

律师事务所回复：

本所律师核查了青岛创疆就受让四川盛邦所持兴民智通股份所签署的《股份转让协议》《表决权委托协议》等相关协议、青岛创疆签署的《详式权益变动报告书》等文件，青岛创疆支付股份转让对价款的银行付款凭据，并经青岛创疆的实际控制人魏翔确认，青岛创疆不存在代四川盛邦持有股份的情形。

此外，律师事务所也对公司目前实际控制人魏翔与民创集团的关系进行了核查。

经网络查询工商登记信息并经魏翔确认，魏翔目前任职的情况如下：兴民智通董事长、上海创疆投资管理有限公司执行董事、深圳创疆投资控股有限公司总经理兼执行董事、武汉海亿新能源科技有限公司董事、武汉创疆企业管理咨询有限公司总经理兼执行董事、青岛创疆环保新能源科技有限公司执行董事、深圳创疆科技控股有限公司执行董事、深圳创疆资本有限公司执行董事、青岛创疆投资管理有限公司监事。魏翔目前持有企业股权/权益的情况如下：武汉创疆企业管理咨询有限公司 100% 的股权、深圳创疆投资控股有限公司 65% 的股权、上海创疆投资管理有限公司 25% 的股权、共青城创疆新创投资合伙企业（有限合伙）2% 的权益、青岛创森投资管理合伙企业（有限合伙）0.005% 的权益。

经本所律师适当核查并经魏翔确认，上述魏翔任职、持有权益的企业与民创集团不存在关联关系。

**5、请你公司进一步核查是否存在应披露而未披露的事项。**

无

特此公告。

董事会

2020年7月16日