

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2018—023

## 华丽家族股份有限公司

### 关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司业绩承诺事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华丽家族股份有限公司业绩承诺事项的问询函》（上证公函【2018】0567号，以下简称“问询函”）。问询函的全文如下：

华丽家族股份有限公司：公司2017年年报披露，全资子公司北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称墨烯控股）三年累积实现净利润为-9565.18万元，较控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称南江集团）承诺业绩差约1.7亿元。截至2018年5月17日，公司仍未收到剩余约1.2亿元补偿款。我部关注到，2015年5月，公司披露拟以7.5亿元向控股股东等关联方收购墨烯控股100%股权，增值率达51.03%，并于2016年12月正式签订生效协议，南江集团等承诺墨烯控股2015年至2017年实现的累积净利润不低于7411万元。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并补充披露以下事项：

一、关于向控股股东收购墨烯控股定价的审慎性。公司于2015年5月与控股股东签订附生效条件的转让协议，迟至2016年12月才签订正式协议，两次协议的交易作价均为7.5亿元。请公司补充说明：1、相关交易定价是否考虑到墨烯控股2015年及2016年的业绩情况；2、董事会于2016年12月审议相关议案时，是否关注到墨烯控股无法达到前期评估报告及控股股东承诺的业绩，董事会、独立董事在审议相关议案时是否勤勉履职。3、控股东南江集团在协议签订时，是否已经关注到相关业绩承诺无法完成，是否通过该关联交易侵占上市公司利益。请董事会、控股股东作出说明。

二、关于取得后续补偿款的不确定性风险。截至2018年5月17日，公司仅收到

业绩承诺补偿款5000万元，仍有1.2亿元补偿款未收回，控股股东等承诺于12月31日支付剩余补偿款及相应违约金。请公司补充说明控股股东是否具备相应的偿还能力，是否提供相应的还款保障措施，补偿款及违约金是否存在无法收回的风险。

三、近年涉及智能机器人等热点题材的相关项目无进展。2015年以来，公司陆续涉入临近空间飞行、智能机器人等热点题材，2017年年报显示，负责相应项目的子公司资产规模、收入占比极小，且未实现盈利。其中，杭州南江机器人股份有限公司营业收入仅1310.66万元，净利润-2695.79万元；北京南江空天科技股份有限公司实现营业收入0元，净利润-1146万元。请公司补充披露：1、以列表形式披露相关产业的资金投入、营业收入、净利润及其占公司相应指标的比重；2、结合目前相关业务的经营情况和产业运用情况，就涉及热点题材未形成规模、未实现盈利及后续可持续经营风险，进行重点风险提示；3、对于公司资产规模、资本投入金额占比极小、且未实现效益等业务，公司作为重点业务进行信息披露，是否符合信息披露的重要性原则。

请你公司于2018年5月23日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年五月十九日