

# 西南证券股份有限公司

## 关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司停牌进展及

### 收到股转系统纪律处分决定等风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）为福州紫荆动漫游戏股份有限公司（证券简称：紫荆股份，证券代码：832900，以下简称“紫荆股份”或“公司”）的持续督导主办券商。主办券商在履行持续督导职责的过程中，发现紫荆股份未履行信息披露义务，存在可能无法披露 2018 年年度报告，公司股票被终止挂牌的风险，已收到股转系统纪律处分决定，此外公司还涉及股权纠纷、重大诉讼和银行账户被冻结等诸多风险，现就风险事项提示如下：

#### 一、公司存在可能无法披露 2018 年年度报告，公司股票被终止挂牌的风险

福州紫荆动漫游戏股份有限公司原定于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 2018 年年度报告，截至本公告发布日，主办券商无法与公司取得有效联系，无法得知公司 2018 年年度报告审计进展和预计年报披露日期，公司亦未主动联系主办券商，未主动提交 2018 年年度报告供主办券商事前审核，未主动披露关于 2018 年年度报告延期披露和公司股票被暂停转让的公告，以及停牌进展公告。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，因公司未能在 2019 年 4 月 30 日之前披露 2018 年年度报告，公司股票自 2019 年 5 月 6 日开市起被暂停转让，直至按规定披露公司 2018 年年度报告后恢复转让。若公司在 2019 年 6 月 30 日之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 二、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于给予福州紫荆动漫游戏股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定

主办券商于 2019 年 5 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于给予福州紫荆动漫游戏股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》

（股转系统发[2019]1403号）和《关于给予福州紫荆动漫游戏股份有限公司及相关责任人员纪律处分的通知》（股转系统发[2019]2102号），具体内容如下：

“福州紫荆动漫游戏股份有限公司、张岩岩：

经查明：

挂牌公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.5条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.2条、第6.3条及《信息披露细则》第五十一条的规定，我司做出如下决定：

（一）给予福州紫荆动漫游戏股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予张岩岩公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

你公司应当自收到本纪律处分决定书之日起2个转让日内，在我司指定信息披露平台及时披露相应信息”。

主办券商收到上述文书后，当日将其发送至福州紫荆动漫游戏股份有限公司实际控制人张岩岩邮箱，并短信通知，对方未回复短信和邮件，未接听电话，至今仍未取得联系，未按上述纪律处分决定书要求披露相应信息。

### **三、董事、监事、高级管理人员相继离职**

2018年4月10日，公司披露《职工监事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-007），职工监事及监事会主席游晨牧先生辞职。

2018年6月27日，公司披露《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-043、2018-044），公司总经理栾林先生和副总经理聂勇先生辞职。栾林先生的辞职导致总经理一职空缺，暂由公司董事长张岩岩女士代理总经理的工作。

2018年9月28日，公司披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-051），公司财务总监刘欣娟女士辞职，财务总监一职由董事长张岩岩女士暂为代理。

2018年12月3日，公司披露《董事辞职公告》（公告编号：2018-052），公司董事郑柏梁先生辞职。

2019年1月8日，公司董事会秘书童安高先生递交辞职报告，紫荆股份于2019年1月9日发布《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2019-001），董事会秘书由公司实际控制人、董事长张岩岩女士暂为代理。

上述人员辞职导致紫荆股份董事会、监事会人数低于法定最低人数，在选出新任董事、监事前，原董事、原监事仍应当依照相关法律和公司章程规定，继续履行董事、监事职责。截止目前，公司尚未选举出新的董事、监事及高级管理人员，存在治理不健全的风险，对公司经营发展可能存在不确定影响。

### **四、员工人数大幅下降**

根据紫荆股份2017年年度报告和主办券商2018年11月了解到的情况，截止2018年10月31日公司员工人数为50人，2018年年初员工人数为83人，员工人数减少33人，大幅下降39.76%，且财务部员工流失严重。员工大量离职，将对公司的经营造成一定不利影响。

另根据2018年11月主办券商现场访谈的情况，紫荆股份存在部分员工工资

不能按时发放的情形，若公司未来仍不能按时发放员工工资，将可能导致更多员工离职。目前紫荆股份已涉及多项劳务纠纷，持续经营能力存在不确定性。

## **五、主办券商无法与紫荆股份及其实际控制人取得联系，紫荆股份信息披露存在风险**

自公司实际控制人、董事长张岩岩暂代董事会秘书一职后，西南证券持续通过电话、微信、邮件和短信等方式与其进行联系，但截至本公告出具日，张岩岩本人不接听电话、不添加微信、不回复邮件和短信，亦未主动联系主办券商；主办券商走访了已知的紫荆股份办公地址，未见张岩岩及紫荆股份员工，无法核实公司目前的经营状况。

自张岩岩暂代董事会秘书一职后，紫荆股份未进行任何信息披露工作，主办券商与紫荆股份日常联系中断，主办券商亦无法获知公司的日常信息和重大事项，不排除公司、控股股东及其实际控制人存在未披露的重大事项。

## **六、公司涉及重大诉讼和银行账户被冻结**

2018年3月12日，广东省深圳前海合作区人民法院出具了（2017）粤0391民初1557号《民事调解书》，调解结果如下：一、被告福州紫荆动漫游戏股份有限公司于2018年3月14日返还原告深圳市财富十六号股权投资合伙企业（有限合伙）投资本金1500万元及利息450万元（利息计算：以1500万元投资款为基数，从2016年12月14日起按月利率2%计算至2018年3月14日）；二、案件受理费143625元减半收取71812.5元、保全费5000元，两项合计76812.5元由被告福州紫荆动漫游戏股份有限公司负担。

根据广东省深圳前海合作区人民法院出具的（2017）粤0391民初1557号《民事调解书》，紫荆股份需支付投资本金、利息、案件受理费及保全费合计19,576,812.50元，占紫荆股份2016年度经审计的合并财务报表净资产的比例为52.20%，占2017年度经审计的合并财务报表净资产的比例为24.62%。2018年8月20日，广东省深圳前海合作区人民法院出具（2018）粤0391执1529号执行裁定书，裁定强制被执行人偿付人民币19,576,812.50元，将对紫荆股份的生产经营、财务状况产生重大不利影响。

上述诉讼涉及金额重大,公司未及时进行信息披露,亦未及时告知主办券商。西南证券作为紫荆股份的主办券商,已督促紫荆股份分别于2018年3月21日、2018年4月25日发布《关于公司收到法院传票的公告》(公告编号2018-006)、《关于重大诉讼裁决结果的公告(补发)》(公告编号2018-012)。

因涉及上述重大诉讼,公司的部分银行账户于2017年12月被法院冻结,紫荆股份已在《关于重大诉讼裁决结果的公告(补发)》(公告编号2018-012)和2018年5月3日发布的《2017年年度报告》(公告编号2018-018)中,披露了公司银行账户被冻结的情况。

公司银行账户被冻结后,资金周转存在一定困难,可能对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,导致持续经营能力存在不确定性。截至本公告披露之日,主办券商无法与公司取得有效联系,无法得知公司上述诉讼的进展情况和公司银行账户的冻结进展情况。

## 七、其他涉诉情况

通过检索国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)、企查查(<https://www.qichacha.com/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)等相关网站进行核查,截至2019年3月28日,紫荆股份还存在劳务纠纷、合同纠纷和股权纠纷等16项涉诉信息,详见主办券商于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《西南证券股份有限公司关于福州紫荆动漫游戏股份有限公司的风险提示公告》。

截至本公告披露之日,主办券商通过网站查询核查到紫荆股份于2019年3月28日后出现新增涉诉信息,具体如下:

序号	案件名称	法院	案号	涉诉金额(元)	判决结果
1	福州紫荆动漫游戏股份有限公司、潘勇劳动争议二审民事判决书	福建省福州市中级人民法院	(2018)闽01民终10123号	67,984.00	驳回上诉,维持一审判决,紫荆股份需向潘勇支付工资29484元、经济补偿金38500元,合计67984元。

2	福州紫荆动漫游戏股份有限公司、陈林劳动争议二审民事判决书	福建省福州市中级人民法院	(2018)闽01民终9553号	20,000.00	驳回上诉,维持一审判决,紫荆股份需向陈林支付经济补偿金 20000.00 元。
---	------------------------------	--------------	------------------	-----------	---

基于公司目前的信息披露现状,主办券商不排除公司及其实际控制人仍有其他涉诉或存在其他应披露而尚未披露的事项。

#### 八、紫荆股份被纳入失信被执行人名单

主办券商通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国网 (<https://www.creditchina.gov.cn>) 等网站,发现紫荆股份被纳入失信被执行人名单的情况,查询结果如下:

失信被执行人(姓名/名称):福州紫荆动漫游戏股份有限公司

执行法院:深圳前海合作区人民法院

执行依据文号:(2017)粤0391民初1557号

立案时间:2018年08月17日

案号:(2018)粤0391执1529号

执行标的:19576812元

做出执行依据单位:深圳前海合作区人民法院

被执行人的履行情况:全部未履行

因公司被纳入失信被执行人名单,公司实际控制人张岩岩被出具限制消费令。

上述事项发生后,公司未及时告知主办券商,亦未及时履行信息披露义务。主办券商发现紫荆股份被纳入失信被执行人名单后,已督促紫荆股份于2018年9月27日发布《关于挂牌公司被纳入失信被执行人的公告(补发)》(公告编号2018-050)。因紫荆股份被纳入失信被执行人名单,可能会对公司的生产经营造成不利影响,导致持续经营能力存在重大不确定性。

#### 九、公司及控股股东涉及股权纠纷

福建紫荆文化传播集团有限公司（以下简称“紫荆集团”）持有公司 50.82% 的股份，系紫荆股份的控股股东；张岩岩持有紫荆集团 52.00% 的股权，系紫荆股份的实际控制人。

主办券商获悉紫荆集团与多个投资者存在股权纠纷，紫荆集团在投资者间《股权转让协议》中作为担保方，保证在转让方无法履行交割行为时，以自身持有的紫荆股份的股票完成交割工作并保证受让方资金安全；另保证在特定情况下回购受让方股份并补偿。

目前部分投资者间仍未完成股票交割手续，另紫荆集团未进行股份回购和对投资者进行补偿，上述行为可能构成违约和对投资者不当保证，可能导致紫荆股份承担部分责任，从而对紫荆股份造成不利影响。

截至目前紫荆股份、紫荆集团以及实际控制人张岩岩仍未向主办券商提供涉及股权纠纷的股权转让协议，主办券商无法确定签署股权转让协议的主体、涉及纠纷的投资者的人数、涉及的股份数量、股权转让价款、合同条款等具体信息。因此主办券商不排除紫荆股份及公司控股股东紫荆集团存在新增诉讼的风险，上述或潜在的股权纠纷可能导致紫荆集团持有的公司股份被司法冻结或司法处置，可能对紫荆股份的生产经营产生不利影响，亦可能因紫荆股份涉诉而对紫荆股份的生产经营产生不利影响，导致紫荆股份持续经营能力存在不确定性。

#### **十、净利润大幅下滑，重大关联方依赖和单一客户重大依赖**

根据紫荆股份于 2018 年 8 月 17 日披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048），2018 年 1-6 月归属于挂牌公司股东的净利润为-2,096,078.77 元，2018 年上半年公司出现净亏损；2017 年 1-6 月归属于挂牌公司股东的净利润为 3,458,664.60 元，2018 年 1-6 月归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期大幅度下降 5,554,743.37 元。

紫荆股份 2018 年 1-6 月净利润大幅下降并且出现亏损的情形，若未来公司不能提高盈利能力，将可能出现持续亏损的情况。

根据紫荆股份于 2018 年 8 月 17 日披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048），2018 年 1-6 月公司的营业收入为 34,976,414.96 元，公司向关

关联方福建东亚山海经文化创意有限公司（以下简称“东亚山海经”）提供服务实现的营业收入为 30,660,377.36 元，占当期营业收入的比例为 87.66%，公司业务对关联方存在重大依赖。东亚山海经委托紫荆股份制作动画电影《山海经之补天记》，2018 年上半年，公司经营业务主要是制作动画电影《山海经之补天记》成片，关联交易的具体内容见公司于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-056）。

如果未来东亚山海经减少对公司业务的需求，将对公司的经营业绩造成不利影响，导致公司持续经营能力存在重大不确定性。截至本公告披露之日，主办券商无法与公司取得有效联系，无法得知公司 2018 年下半年财务状况。

#### 十一、控股股东大比例股权质押

2017 年 6 月 12 日，紫荆股份在发布的《股权质押公告（补发）》（公告编号 2017-026）中披露，紫荆集团质押其所持有的公司股份 1,130,000 股，占公司总股本的 52.86%，质押期限 2017 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 30 日。

2017 年 9 月 15 日，紫荆股份在发布的《股权质押公告》（公告编号 2017-042）中披露，紫荆集团再次质押其所持有的公司股份 1,645,000 股，质押期限 2017 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日。截止 2017 年 9 月 15 日，紫荆集团已累计质押股份 2,775,000 股，占公司总股本的 52.86%，占紫荆集团总计持有公司股份的 100.00%，紫荆集团持有的公司股份已全部用于质押。

截至 2018 年 11 月 23 日，紫荆集团已累计质押股份 22,755,000 股，占公司总股本的 50.45%，占紫荆集团总计持有公司股份的 99.28%，质押股份的数量和比例较大（公司无新增股权质押，质押股份的数量变化是由于公司 2017 年第三季度实施资本公积转增股本，质押期间产生的分红送股自动质押所致）。

由于未能从紫荆股份获取到此次股权质押涉及的借款合同信息，相关质押公告中股权质押期限以及融资金额等信息未能最终确认，若紫荆集团到期未能及时解除质押，可能导致紫荆集团失去紫荆股份控股股东的地位，同时可能导致张岩失去紫荆股份实际控制人的地位。



西南证券作为紫荆股份的主办券商，于2017年9月15日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月29日、2018年7月27日、2018年8月17日、2018年9月27日、2018年12月5日、2019年1月14日、2019年1月24日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月14日、2019年3月28日、2019年4月12日、2019年4月19日、2019年4月26日、2019年5月6日、2019年5月15日和2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露了相关风险提示公告，郑重提示投资者注意投资风险。

主办券商将持续联系紫荆股份实际控制人、董事长张岩岩，积极督促公司及时整改和履行信息披露义务，督促公司尽早完成年度报告编制及披露等相关工作，并关注紫荆股份的公司治理及经营情况。鉴于紫荆股份存在上述诸多风险事项，持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

