

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼公告

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。

重要内容提示:

- 公司因股权转让纠纷涉讼。公司曾于 2019 年 3 月因同一股权转让纠纷涉讼，2019 年 7 月该案作撤诉处理，本次涉讼为同一事件二次起诉。
- 案件所处的诉讼阶段：目前尚未开庭
- 公司所处的当事人地位：被告
- 涉案的金额：10,965,000 元（股权转让款）
- 诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响：案件尚未开庭审理，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。

2019 年 3 月 22 日，鹏起科技发展股份有限公司（简称“*ST 鹏起”或“公司”）披露了《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼公告》（公告编号：临 2019-034），关于公司与鼎立控股集团股份有限公司（简称“鼎立控股”）2016 年 11 月 3 日签订的《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》，鼎立控股破产管理人向东阳市人民法院（以下简称“东阳法院”）起诉公司，请求确认上述合同解除。

2019 年 7 月 12 日，公司披露了《关于公司因股权转让纠纷涉及诉讼结果的公告》（公告编号：临 2019-095），关于公司与鼎立控股破产管理人股权转让纠纷一案，因原告鼎立控股破产管理人未在东阳法院指定的期限内预交案件受理费，东阳法院依照相关规定对本案作撤诉处理。

2019 年 8 月 12 日，公司再次收到东阳法院《应诉通知书》（[2019]浙 0783 民初 8905 号）、《法院传票》（[2019]浙 0783 民初 8905 号）、《民事起诉状》等文件，获知关于前述同一股权转让事项，鼎立控股破产管理人再次起诉公司。本案

具体情况如下：

一、诉讼的基本情况

受理法院：东阳市人民法院

原告：鼎立控股集团股份有限公司

诉讼代表人：鼎立控股集团股份有限公司管理人

被告：鹏起科技发展股份有限公司

二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由

（一）案件事实与理由

鼎立控股于 2017 年 5 月 3 日由东阳法院裁定进入破产程序，并指定浙江天册律师事务所、浙江国翔律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为鼎立控股的破产管理人。

管理人接管公司后，从债权申报和企业资料中发现，本案中鼎立控股与被告*ST 鹏起于 2016 年 11 月 3 日签订了《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》，截至 2017 年 5 月 3 日鼎立控股进入破产程序之前，鼎立控股尚未支付全部转让款，*ST 鹏起也尚未向鼎立控股转让股权，符合《企业破产法》第十八条的规定，即“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同”。此外根据《合同法》第 97 条的规定，合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

为维护鼎立控股债权人的合法权益，故请求法院确认合同已经解除，并要求被告返还已支付的股权转让款。

（二）诉讼请求

1、请求确认鼎立控股与被告*ST 鹏起于 2016 年 11 月 3 日签订的《关于山东中凯稀土材料有限公司之股权转让协议》已解除；

2、请求被告*ST 鹏起返还已支付的款项 10,965,000 元；

3、请求本案诉讼费由被告方承担。

三、涉讼股份转让事项说明

2013 年 8 月 30 日，公司召开的八届三次董事会审议通过了《关于公司投资

参股山东中凯稀土材料有限公司 45%股权的议案》，公司以增资方式持有山东中凯稀土材料有限公司（简称“中凯稀土”）45%股权。

2016年11月3日，公司召开的九届七次董事会审议通过了《关于向鼎立控股集团股份有限公司出售资产的议案》，综合考虑公司整体利益和发展战略，公司向鼎立控股出售部分资产，其中包括中凯稀土 45%股权。此议案已经公司于2016年11月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2016年11月4日、2016年11月22日披露的《公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-084）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-090）。

截至目前，鼎立控股按照股权转让协议相关条款支付合同总价的 51%，尚未支付按照相关股权转让协议约定应于 2017 年 12 月 31 日前支付完毕的余下 49% 转让价款。中凯稀土股权转让过户手续尚未完成。详见公司分别于 2017 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 4 日披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：临 2017-001）、《关于出售资产的进展公告》（公告编号：临 2018-003）。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

案件将于 2019 年 9 月 19 日开庭审理，因目前案件尚未开庭审理，对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。公司高度重视本案，将根据本案进展情况按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 8 月 13 日

报备文件：

- 1、《应诉通知书》（[2019]浙 0783 民初 8905 号）
- 2、《法院传票》（[2019]浙 0783 民初 8905 号）
- 3、《民事起诉状》