

华丽家族股份有限公司

关于公司收到行政监管措施决定书暨整改的公告

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。

2019年6月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对华丽家族股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决〔2019〕68号）（以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》内容及公司整改情况披露如下：

一、《决定书》内容全文

“华丽家族股份有限公司：

经查，我局发现你公司在信息披露方面存在以下问题：

1. 2015年9月11日，你公司披露拟收购标的北京墨烯控股集团股份有限公司之子公司重庆墨希科技有限公司（以下简称重庆墨希）与重庆市华森心时代实业有限公司签订《石墨烯商务安全手机采购协议》（临2015-095），销售总额人民币3800万元。重庆墨希于2015年全额确认收入，后因产品质量问题将收入冲回，你公司未对上述协议后续重大进展或变化及时公告。

2. 2015年1月至8月，你公司陆续披露关于石墨烯、临近空间飞行器、南江机器人系列战略合作框架协议（临2015-001、临2015-077、临2015-080、临2015-085），但未对上述协议后续重大进展或变化及时公告。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一项的规定，现对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应积极采取有效措施，切实提高信息披露质量。你公司应在2019年7月14日前，向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证

券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、公司整改情况

收到《决定书》后,公司董事会高度重视,召集公司全体董事、监事、高管及相关部门,就《决定书》所列问题认真讨论与核查,确定具体的整改责任人专项落实整改,制定切实有效的整改措施。

本次整改事项经2019年6月17日召开的公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。同日召开的公司第六届监事会第十五次会议,对本次整改事项出具了意见。

(一)关于《决定书》问题1的具体情况说明

2015年9月11日,你公司披露拟收购标的北京墨烯控股集团股份有限公司之子公司重庆墨希科技有限公司(以下简称重庆墨希)与重庆市华森心时代实业有限公司签订《石墨烯商务安全手机采购协议》(临2015-095),销售总额人民币3800万元。重庆墨希于2015年全额确认收入,后因产品质量问题将收入冲回,你公司未对上述协议后续重大进展或变化及时公告。

现就相关进展情况补充披露如下:

2015年9月11日,公司披露拟收购标的北京墨烯控股集团股份有限公司之子公司重庆墨希科技有限公司(以下简称“重庆墨希”)与重庆市华森心时代实业有限公司签订《石墨烯商务安全手机采购协议》(公告编号:临2015-095),销售总额人民币3,800万元,重庆墨希于2015年全额确认收入。因该业务系石墨烯薄膜首次在手机中的应用,该批次产品发生手机触控屏性能不稳定等质量问题,重庆墨希一直未能解决手机触控屏出现的技术问题,因此后续应收款项一直没有收回。鉴于此情况,公司在2017年重庆墨希纳入合并报表范围时,对上述业务是否符合收入确认条件与年审会计师进行反复沟通,基于审慎原则按照企业会计准则的相关规定后将上述收入冲回。

(二)关于《决定书》问题2的具体情况说明

2015年1月至8月,你公司陆续披露关于石墨烯、临近空间飞行器、南江机器人系列战略合作框架协议(临2015-001、临2015-077、临2015-080、临2015-085),但未对上述协议后续重大进展或变化及时公告。

现就相关进展情况补充披露如下：

公司于2015年1月至8月陆续披露的关于石墨烯、临近空间飞行器、南江机器人系列战略合作框架协议，具体为《华丽家族关于签订临近空间飞行器合作协议的公告》（公告编号：临2015-001）、《华丽家族关于公司有关情况的说明公告》（公告编号：临2015-077）、《华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与浙江开元酒店管理有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：临2015-080）以及《华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与杭州数梦工场科技有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2015-085），其中除重庆墨希与重庆莱宝科技有限公司签订的《关于联合申请国家 863 计划新材料技术领域二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用重点项目课题的合作协议》于2018年4月执行完毕并通过国家科技部高技术研究中心验收外，其他战略合作协议由于市场环境发生变化、合作方需求变化或有关部门审批等原因，未能取得实质性推进或虽有推进但未实现协议预期的效果，事实上上述有关协议已处于终止状态。

（三）监事会对本次整改事项出具的意见

本次检查及整改，对于进一步提高公司信息披露管理水平、加强合规管控等方面起到了重要的推动作用。公司全体董事、监事、高级管理人员以及子公司总经理、财务总监等，以本次整改为契机，持续加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，加强规范经营管理、合规及风险控制意识；进一步强化对公司董事、监事、高管及相关人员的专业培训；进一步加强信息披露管理工作，严格履行信息披露义务；切实不断地提升上市公司信息披露质量，来促进和推动公司更加持续、健康、稳定发展。

三、公司整改情况说明

根据决定书意见，本公司认真分析总结教训，就上述信息披露中存在的问题，本公司认真梳理了相关信息报送流程，加强全体董事、监事、高级管理人员加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，进一步强调涉及披露事项的闭环流程。今后将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，重视对已披露的重大事项出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的变化，并及时披露进展。

整改责任人：董事长李荣强、总裁王励勋、财务总监邢海霞、董事会秘书戴勇斌
本公司服从上述监督管理措施，全体董监高对上述问题高度重视，将以本次整改为

契机，持续加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，整体提升董监高的合规意识以及风险控制意识，进一步加强信息披露管理工作，严格履行信息披露义务，切实提升上市公司信息披露质量。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日