

# 实控人涉嫌操纵证券市场被拘留 古鳌科技频遭监管 业绩主要靠“指导”股民

近日,古鳌科技收深交所关注函,公司实控人陈崇军因涉嫌操纵证券市场而被拘留。深交所要求其披露具体细节,明确此次涉案是否与公司有关。记者注意到,陈崇军已经多次质押股票,且古鳌科技已经明确陈崇军无力偿还个人债务。近段时间,古鳌科技频频被监管关注,就在陈崇军被拘留的前几日,公司一众高管因为信披违规被罚。

■新快报记者 刘艳爽

## 前任董事长已无力清偿债务

古鳌科技近日收到实控人陈崇军家属提供的青岛市公安局发出的《拘留通知书》,陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪,被刑事拘留。古鳌科技称,目前公司经营情况正常,陈崇军被拘留不影响公司2023年度报告披露。公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

深交所对古鳌科技发函,要求公司说明陈崇军涉嫌操纵证券市场罪的具体事项,同时亦要求说明陈崇军的个人债务情况、股权质押情况以及对公司控制权的稳定性。

陈崇军是古鳌科技的前董事长,于去年5月离任。股权穿透显示,陈崇军持有古鳌科技24.42%的股份,是绝对意义上的大股东。不过,此人已经将其持有的86%的股份进行了质押,另有0.12%的股份被司法冻结。这与其沉重的个人债务有关。

记者从企查查看到,至少自2020年起,陈崇军便与多位自然人及公司存在民间借贷纠纷,目前陈崇军累计被执行金额或已超过1亿元。古鳌科技亦是多次公告陈崇军所持股份被司法冻结、司法拍卖的消息。最近一份公告显示,陈崇军目前拥有的资产(除

其持有的公司股份外)不足以偿还质押融资及担保总额4.4亿元,且无法在短期内变现,偿付能力不足,存在偿债风险。

古鳌科技称,如陈崇军确定具体减持计划,会提前公告。不过从过往记录来看,陈崇军自2019年以来已经至少进行过6轮减持。其间,他还曾因违规减持被证监会处罚。截至目前,古鳌科技否认陈崇军个人债务与公司有关,亦否认存在违规资金占用。

## 业绩全靠股民支持

古鳌科技近来频频受到监管关注,就在因陈崇军被拘留而收到深交所发函的前几日,公司现任董事长侯耀奇、总经理姜小丹以及董事会秘书田青亦被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。

三位高管被警示主要是因为古鳌科技信披违规。去年9月,古鳌科技披露其参股公司新存科技与湖州安吉县政府签署合作确认书,计划采用“地方政府+社会资本”的模式投资近百亿元建立存储产线。不过事后查明,披露内容中“投资近百亿元”系子虚乌有。去年1月,古鳌科技子公司东高科技收购智顾时代,由于东高科技的前员工

为智顾时代实际控制人,故交易构成关联交易,但古鳌科技对此存在延期披露的情况。

资料显示,古鳌科技本为一家生产点钞机、清分机的公司,近几年公司的营收主要来自于旗下参股公司东高科技。东高科技撑起了古鳌科技金融信息服务业务板块,截至去年上半年,其金融信息服务业务贡献古鳌科技78%的营收。

东高科技旗下包括懂牛股票、六合智投、东方股票三款炒股软件,通过赚取软件使用费盈利。除此之外,软件中还通过视频为用户提供基础金融知识、投资方法论等课程,这些课程需要付费购买。古鳌科技业绩近两年开始转差,2022年报亏损达到6180.15万元。公司预计2023年将再产生约5200万元至7800万元的亏损。其中,东高科技业绩不佳同时触发商誉减值是重要原因。

4月26日,即实控人被拘留的消息公布后的首个交易日,古鳌科技股价先是大幅下挫18%,不过仅过半个小时便迅速拉升,最终收报8.93元/股,较上一个交易日小幅上涨0.56%。不过长期看,古鳌科技今年以来总体呈颓势,目前的价格较年初下跌约49%。

## 涉违规放贷损害投资者权益 中国生态旅游遭监管联合出手

4月25日,香港证监会和香港联交所联手采取行动,对香港上市公司中国生态旅游集团有限公司(中国生态旅游,前证券名:华彩控股)及7名董事采取纪律行动。据悉,该公司曾向9名借款人授出本金总额近5亿港元的贷款,但所有借款人均拖欠还款,最终公司进行了大额的减值亏损。经相关部门调查后发现,部分贷款资金及投资认购款项被转入了两名中国生态旅游的前执行董事个人或实体处。而从业绩来看,中国生态旅游已连续多年亏损,公司市值更是只剩下3351万港元。

■新快报记者 张晓茜

## 部分资金流向前执行董事

据悉,2014年-2018年期间,中国生态旅游向9名借款人授出本金总额约3.63亿港元及9100万元人民币的13笔贷款,声称是为了发展其位于国内多个省份及菲律宾的博彩业务,上述贷款均授予由各最终实益拥有人所指定的公司。中国生态旅游称,这些实益拥有人之间存在业务联系。

然而,中国生态旅游并没有核实借款人公司与其最终实益拥有人之间的关系,上述贷款中只有4笔为有抵押贷款,其余均无抵押,所有借款人均拖欠还款。2017年-2020年,中国生态旅游更是与其中8名借款人失去联络。

在2014年-2017年期间,董事会多次向其审计师表示,贷款可悉数收回因此不必作出减值拨备。直至2018年及2019年财政年度结束,公司才就应收贷款分别确认约6610万港元及4.07亿港元的减值亏损,分别占公司2018年和2019年总亏损的40%和73%。公司表示,借款人能够偿还贷款的机会变得十分渺茫。

不过,在香港证监会的协助下,所获证据显示,部分贷款资金及投资认购款项,被转入两名中国生态旅游的前执行董事陈丹娜、刘婷有关的个人或实体。中国生态旅游还曾签订了一份认购协议,认购协议于2018年9月完成,但认购款项并非支付予交易对手,而是支付予第三方,然而证据显示部分认购款项已于同年10月转入陈丹娜的丈夫沙涛的私人账户,且协议中某些约定也未获执行。

## 北京办公室电话为空号

考虑所有证据后,联交所上市委员会作出纪律行动,对公司及相关7人进行批评及谴责,并要求陈丹娜、刘婷和一名现任执行董事吴京伟作出损害投资者权益声明,他们三人曾参与批准相关贷款,而陈丹娜亦曾处理有关投资。联交所认为,若陈丹娜、刘婷及吴京伟继续留任,均会损害投资者的权益。

新快报记者查询企查查平台发现,有同名为“陈丹娜”“刘婷”及“吴京

伟”的三人是长期合作伙伴,三人在彩票领域合作频繁。

针对此事,香港证监会法规执行部执行董事魏弘福表示,上市公司的董事会,包括辖下的审核委员会,应确保贷款交易通过有效的审查、风险评估、尽职审查及批核程序。他们亦应确保已制订合适及有效的内部监控措施,包括监察还款情况和评估减值的措施,使贷款适当地入账及在财务报表中予以披露。

公开资料显示,中国生态旅游前身为华彩控股有限公司,原为一家彩票科技企业,2020年开始进行业务转型,并于2021年更名。目前中国生态旅游除了原有业务外,还下设文旅景区、酒店、康养、食品、规划院五大战略业务板块。

从财务情况来看,中国生态旅游已连续多年亏损,2020年和2021年,该公司分别实现营收1.19亿港元、1.25亿港元,年内亏损为6.24亿港元、2.8亿港元。在2022年-2023年上半年的18个月中,公司共实现营收2.08亿港元,期内亏损2.2亿港元。可见,近三年来公司虽然营收上涨且亏损幅度有所收窄,但至今未能实现盈利。

截至4月29日,中国生态旅游股价报收0.217港元/股,较上个交易日下跌0.46%,公司市值仅剩3351万港元。针对相关情况,新快报记者致电了中国生态旅游官网公布的北京办公室联系电话,但拨打三次均为空号。

## CSR一周速览

(2024.04.22-2024.04.28)

### ·市场动态·

#### ① 国家能源局拟规定:依托北京、广州电力交易中心等开展绿证单独交易

4月26日,国家能源局发布《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则(征求意见稿)》,明确绿证在符合国家相关规范要求的平台开展交易,目前依托中国绿色电力证书交易平台,以及北京、广州电力交易中心开展绿证单独交易;依托北京、广州、内蒙古电力交易中心开展绿色电力交易。绿证交易平台按国家需要适时拓展。

#### ② 金融监管总局发文推动绿色保险高质量发展

近日,金融监管总局印发《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》,明确到2027年,绿色保险政策支持体系比较完善,服务体系初步建立,风险减量服务与管理机制得到优化,产品服务创新能力得到增强,形成一批具有典型示范意义的绿色保险服务模式。

#### ③ 环境社会治理(ESG)标准化项目研究组成立

近日,国家标准委环境社会治理(ESG)标准化项目研究组成立,该研究组依托首都经济贸易大学开展日常工作,主要承担环境社会治理领域标准化需求、标准化路径研究任务。

#### ④ 银行间交易商协会:一季度绿色债务融资工具发行508.90亿元

近日,中国银行间市场交易商协会发布《2024年一季度ESG债务融资工具发行人公示》。今年一季度,绿色债务融资工具共发行59只,金额共计508.90亿元;碳中和债共发行18只,金额共计182.26亿元(含ABN)。

### ·公司治理·

#### ① 华泰证券一营业部被出具警示函

4月25日,因未对客户培训交流会的活动开展、议程、内容、讲师资质等进行合规审核,深圳证监局对华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部采取出具警示函的行政监管措施。

#### ② 中金公司聘用未取得从业资格人员开展相关证券业务被警示

4月26日,因聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务以及对员工行为监测监控不到位问题,北京证监局对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。

#### ③ 中国建筑子公司送检试块造假被罚

近日,生态环境部披露中国建筑第二工程有限公司因三澳项目部联合泵房混凝土同条件试块送检涉嫌造假一案的调查结果,该公司被责令改正并罚款20万元。

#### ④ 太平洋财险西宁中支被罚70万元

4月26日,因给予合同外利益、虚列费用,太平洋财险西宁中心支公司被责令改正,并罚款70万元,三名有关责任人被警告,共计被罚20万元。

(整理:新快报记者 林广豪)