

绝味食品被证监会立案 多项投资未及时公告曾被监管警示

每年超10亿投资现金流出但未见明显收获

近日,卤味三巨头之一的绝味食品被证监会立案调查,受此消息影响,股价随即跌停。虽然具体被立案原因不明,但公司此前有多项投资、关联交易未及时履行信披义务,被湖南证监局发函警示。新快报记者留意到,这些未及时公告的投资背后,是绝味食品在以投资换收益的路上越走越远。目前绝味食品至少有9个持股比例高于20%的产业基金,这些基金主要投向卤味食品产业链,其中不乏较为知名的餐饮品牌。

■新快报记者 刘艳爽

关联交易未及时信披

绝味食品公告称,公司近日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查,目前公司各项生产经营活动正常开展。公告并未明确具体立案原因,新快报记者多次拨打绝味食品证券部电话,但截至发稿时未获接通。据媒体引述多位接近绝味食品人士的推测,此次立案或与绝味食品的“旧事”相关。

新快报记者留意到,绝味食品在信披违规上已经多次被监管警示,且这些违规多与其投资活动有关。2021年6月,通过股权转让,绝味食品全资子公司深圳网聚持有的和府捞面股权由23.08%变为16.92%,绝味食品从此交易中获得收益2800万美元。不过此项交易因未按规定时限进行披露,湖南证监局对绝味食品出示警示函。

2018年7月,深圳网聚曾发起成立湖南肆壹伍私募股权基金(下称“肆壹伍”),深圳网聚的持股比例65.35%。此后,绝味食品董事陈更的儿子陈轩也投资了肆壹伍,另有董事王震国委托彭惠

持有良师胜友的合伙股份,再通过良师胜友认购肆壹伍基金份额,这些操作均构成关联交易,但绝味食品均未及时履行信披义务。

另一项未及时履行信披义务的投资是肆壹伍受让长沙彩云股份,长沙彩云是绝味食品的前五大供应商。值得关注的是,与肆壹伍一同受让长沙彩云股份的还包括上海馨香及上海甘草两家公司,而后两者均有绝味食品高管家属在背后持股。受让长沙彩云事件最终披露时间为2021年9月25日,但在此前,绝味食品已经与长沙彩云产生8520.53万元关联交易。

大手笔投资未获明显收益

作为国内上市的卤味食品龙头企业,绝味食品投资动作频频,仅2023年便公告过至少4起收购动作,其中两笔通过深圳网聚完成。2021年开始,绝味食品每年投资活动净流出超过10亿元,其中2023年达到10.6亿元,需要知道的是,由于业绩萎缩,绝味食品2023年经营活动仅产生4.2亿元经营活动净入账。

新快报记者注意到,绝味食品流出的资金在“股权投资”和“结构性存款”两个模块几乎各半。其中股权投资主要是成立多个产业基金,这些基金中绝味食品持股比例在20%以上的有9个,包括上文提及的肆壹伍基金。这些基金主要投向卤味食品产业链,其中不乏近几年较为火热的品牌。如绝了基金主要投资和府捞面、很久以前、幸福西饼等,番茄肆号基金主要投资姚酸菜鱼等,新津肆壹伍基金主要投资卤江南、书亦烧仙草等。

截至今年一季度,绝味食品已有25亿元的长期股权投资,占总资产的26.6%。不过总体看,绝味食品的投资活动未产生明显收益,公司在2021年产生投资收益2.2亿元,但此后2022年和2023年投资收益分别报亏9421.85万元和1.2亿元。

同时,绝味食品的业绩也并不太亮眼。2022年和2023年营收分别同比上涨1.13%和9.64%,但2022年归母净利润报收2.33亿元,同比下滑76.29%,2023年盈利有所改善,报收3.44亿元,但较2021年高位的9.8亿元仍低65%。

实控人主导、指挥、实施信披违规遭重罚 曾被爆炒的无人机概念股ST永悦“一地鸡毛”

因信披违规,ST永悦近日受到证监会重罚,公司及实控人陈翔均被罚超千万元,陈翔还因违法行为情节严重,被证监会采取了5年证券市场禁入措施。事实上,陈翔入主ST永悦仅3年多,不仅没给公司发展带来转机,反而让公司陷入了更深的困境。

■新快报记者 张晓茵

存在误导性陈述与信披缺失

中国证监会出具的《行政处罚决定书》指出,ST永悦重大合同临时公告存在误导性陈述。2023年8月底,ST永悦子公司永悦智能与平舆畅达签订《销售合同》,约定平舆畅达向永悦智能购买5000台无人机,总金额3亿元。双方还签订《补充协议》约定了四个条件,四个条件全部满足后《销售合同》方能生效。然而,ST永悦对外披露时,仅披露了《销售合同》主要内容,未披露《补充协议》的签署和《销售合同》未生效的事实。直至2023年9月18日,公司发布合同解除公告时,才首次披露了《补充协议》的存在。

中国证监会认为,公司构成误导性陈述违法行为,且时任董事长陈翔全程主导无人机相关合同签署,其对公司其他董监高刻意隐瞒,是前述违法行为直接负责的主管人员。

此外,2022年3月-2023年3月期间,ST永悦及永悦智能共三次将约

6630.70万元资金转入第三方,最终流向陈翔控制的盐城鸿堂与山东鸿图。其中,2022年3月18日,ST永悦发生关联方非经营性资金占用达到信披标准,但公司未及时披露。相关占用也构成关联方与公司的关联交易,公司未按规定进行披露,构成重大遗漏。

针对上述违法行为,证监会将对ST永悦给予警告,并处以1300万元罚款;对陈翔给予警告,并处以1050万元罚款;其余两位相关责任人分别被处以70万元、100万元罚款。鉴于陈翔主导、策划、指挥、实施了公司全部信披违法行为,情节严重,证监会将对陈翔采取5年证券市场禁入措施。

董事长一职至今空缺

陈翔入主3年多,对ST永悦来说可谓“雪上加霜”。ST永悦成立于2011年,最初主营合成树脂业务,于2017年上市。

早期ST永悦是典型的“家族企业”,实控人为傅文昌家族(傅文昌、付水法、付秀珍、付文英),2014年-2016年,ST永悦净利润每年都超4000万元,但上市后公司业绩开始走下坡路,2020年公司归母净利润仅有625万元。

2020年底,傅文昌家族3名成员及另一股东陈志山将公司17.11%股权转让给陈翔控制的江苏华英,傅文昌家族愿意不可撤销地放弃公司的表决权。而江苏华英的业务内容颇为广泛,包括企业

收购、兼并、资产重组咨询及服务、设备租赁、高科企业孵化服务等。

2021年1月,股份转让完成,陈翔成为新实控人,并担任董事长。其上任后,ST永悦开始涉足无人机业务,但2022年ST永悦研发费用仅882万元,同比还出现下降。因此,当公司获得上述“无人机大单”时,其生产能力的真实性曾受到质疑。此前有媒体调查发现,围绕无人机业务,ST永悦的供应商、大客户、实控人、资金“借道”方之间,存在千丝万缕的关系。此外,调查还发现,ST永悦部分无人机产品系其他公司生产。

一番操作下来,ST永悦业绩不仅没得到改善,反而出现了更严重的下滑。2022年-2023年,ST永悦分别实现营业收入2.96亿元、3.38亿元,分别实现归母净利润-3911万元、-7009万元,且公司2023年度还被出具了否定意见内部控制审计报告,股票因此由“永悦科技”变更为“ST永悦”。

目前,ST永悦“无人机大单”梦碎,陈翔除涉信披违法违规外,还涉嫌证券市场内幕交易,今年4月底已被立案。面对复杂局面,陈翔在5月底辞去了董事长职务,但其仍为公司实控人,董事长一职至今空缺。

针对相关问题,新快报记者致电了ST永悦董事会秘书处,对方表示,陈翔内幕交易被立案事件与公司无关,待新董事长人选确定后将及时对外披露。

CSR一周速览

(2024.08.12-2024.08.18)

·市场动态·

1 全国风电光伏发电合计装机超煤电
国家发展改革委有关负责人披露,“十四五”前三年,扣除原料用能和非化石能源消费量,全国能耗强度累计降低约7.3%。截至2024年6月底,全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦,约占我国发电总装机的53.8%,风电光伏发电合计装机达到11.8亿千瓦,已超过煤电装机。

2 证监会上半年罚没款85亿余元
上半年,证监会查办证券期货违法案件489件,作出处罚决定230余件、同比增长约22%,惩处责任主体509人(家)次、同比增长约40%,市场禁入46人、同比增长约12%,合计罚没款金额85亿余元,超过去年全年总和。

3 金融监管总局拟加强金融机构合规管理
8月16日,国家金融监督管理总局发布《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》明确,金融机构应当在机构总部设立首席合规官,要求金融机构为合规管理部门配备充足、专业的合规管理人员。

·公司治理·

1 汇丰银行重庆分行被罚55万元
8月12日,因贷款用途真实性调查核实不到位、欺骗投保人等,汇丰银行(中国)有限公司重庆分行被国家金融监督管理总局重庆监管局罚款55万元,两名有关负责人被警告,合计被罚0.8万元。

2 招商证券被出具警示函
8月16日,因部分投行项目持续督导工作存在督导上市公司规范运作力度不足等,招商证券被深圳证监局采取出具警示函的监管措施。

3 平安期货、海航期货被责令改正
8月16日,因在开展互联网营销活动中存在违规行为,平安期货、海航期货被深圳证监局采取责令改正的监管措施。

4 浙江网商银行被罚735万元
8月16日,因未及时披露公司治理中的重大变更事项、未按规定公示服务价格信息、违反规定提高存款利率等,浙江网商银行被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款735万元,两名有关负责人被警告。

5 华晨宝马、宝马中国召回约135.8万辆汽车
国家市场监管总局网站8月16日消息,华晨宝马汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司合计召回约135.8万辆汽车。其中少部分车辆在气囊展开时,气体发生器可能发生炸裂,导致碎片飞出,伤及车内人员,存在安全隐患。

(整理:新快报记者 林广豪)