

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于媒体信息核实情况暨深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月22日，有公共传媒出现了关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）的控股股东——上海中技企业集团有限公司及公司的相关报道。同日，公司收到了深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]137号）（以下简称“《关注函》”），公司就媒体相关报道内容及《关注函》中提及的问题进行了认真核查，做出了以下回复：

问题一：2016年9月14日，苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）将持有的你公司1.1亿股股份质押给中融国际信托有限公司以取得向上海贵衡建筑工程有限公司（以下简称“上海贵衡”）的借款。同时，你公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）和苏州正悦的法定代表人均变更为黄伟。你公司在《关注函回复》中披露质押事项与本次控制权变更不是一揽子交易，黄伟及上海贵衡与上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）和颜静刚不存在关联关系，也不存在业务往来和股权关系。媒体报道黄伟控股的企业曾与颜静刚控股的企业存在业务往来，请核实媒体报道中涉及的相关业务往来是否属实，并说明你公司在《关注函回复》中披露相关事项是否需要补充、更正。

回复：

2017年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第134号），就“黄伟及上海贵衡是否与中技集团和颜静刚存在关联关系或其他关系”等问题向中技集团发出了询问函。中技集团回复“黄伟及上海贵衡与中技集团和颜静刚不存在关联关系或其

他关系，也不存在业务关系和股权关系”。

经中技集团内部核查，黄伟系南京坤垚混凝土预制构件有限公司（简称“南京坤垚”）的控股股东及法定代表人。从 2009 年至 2015 年，南京坤垚与中技集团控股的子公司中技桩业之间存在一定的业务往来，主要是委托加工及买卖业务。2013-2015 年，中技桩业向南京坤垚的销售金额分别为 1739.02 万元、170.65 万元和 500.10 万元，向其的采购金额分别为 296.95 万元，1937.12 万元和 36.38 万元。2016 年至今，两者之间未发生采购及销售业务。

除了上述两者之间的业务往来之外，黄伟及上海贵衡与中技集团和颜静刚之间不存在其他关联关系。

问题二：2016 年 9 月，尤夫控股提名翁中华担任公司第三届董事会董事（现任公司董事长），你公司当时实际控制人蒋勇提名吕彬担任公司财务总监。媒体报道翁中华曾任职的湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，吕彬曾任职的嘉兴中正桩业有限公司、上海卓琛医疗投资管理有限公司均与中技集团存在或曾经存在关联关系。请你公司补充说明翁中华和吕彬在相关企业任职及持股的详细情况，并说明二人在 2016 年 9 月被提名任职董事及高管与本次实际控制人变更是否为一揽子安排，二人的提名事项与颜静刚是否存在关联，目前二人与中技集团、颜静刚是否存在关联关系或其他关系。

回复：

经公司核实，2016 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，经控股股东——湖州尤夫控股有限公司推荐，董事会选举，同意聘任翁中华先生为公司董事（而后提交股东大会审议）及公司总经理，同意聘任吕彬先生为公司财务总监，其二人简历也已详细披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-082）。

（1）截至目前，翁中华先生的相关企业任职及持股情况如下：

2010 年 4 月至 2011 年 7 月：上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司 总经理

2011 年 7 月至 2014 年 7 月：湖北中技桩业有限公司 总经理

2014 年 7 月至 2015 年 12 月：湖北万利斯建材有限公司 总经理

2015 年 12 月至 2016 年 9 月：湖北日月星实业集团有限公司 副董事长

2016 年 9 月至今：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 总经理

2016 年 10 月至今：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事长

在就职于湖北万利斯建材有限公司期间，翁中华先生于 2014 年 3 月—2014 年 8 月持有其 60%股份。2014 年 8 月，湖北万利斯建材有限公司的控股股东变更为上海盈浩建筑材料有限公司（简称“上海盈浩”）。上海盈浩原名为上海中桩资产管理有限公司，经中技集团核查，2014 年至今上海盈浩与中技集团及颜静刚先生不存在关联关系。

过去三年，翁中华先生除了于 2014 年 3 月—2014 年 8 月期间持有湖北万利斯建材有限公司的 60%股份之外，未持有上述任职企业的股权。

（2）截至目前，吕彬先生相关企业任职及持股情况：

2012 年 6 月至 2015 年 7 月：嘉兴中正桩业有限公司 总经理

2015 年 8 月至 2016 年 8 月：上海卓琛医疗投资管理有限公司 财务总监

2016 年 9 月至今：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 财务总监

自 2016 年 8 月，吕彬先生持有上海卓琛医疗投资管理有限公司 1%股权。除此之外，过去三年吕彬先生不持有其他任职企业的股权。

经核查，上述湖北中技桩业有限公司系中技集团的关联企业；而嘉兴中正桩业有限公司因股权被转让给第三方，自 2014 年 12 月后与中技集团不存在关联关系；上海卓琛医疗投资管理有限公司因股权被转让给第三方，2016 年 7 月后与中技集团不存在关联关系。因此，2011 年 7 月至 2014 年 7 月，翁中华先生曾任职于中技集团的关联企业；2016 年 7 月之前，吕彬先生曾任职于中技集团的关联企业。

2016 年 9 月，尤夫控股推荐翁中华先生出任尤夫股份董事。尤夫控股认为，翁中华先生在现代制造业任职业经理人多年，拥有丰富的产业管理经验，可有效引领尤夫股份未来在制造业领域的深入发展。而吕彬先生系翁中华先生向尤夫控股推荐的财务人选。

经翁中华先生和吕彬先生确认，2016 年 9 月被提名并就任公司董事及高管系其本人与公司原实际控制人蒋勇先生及公司董事会的市场自主择业行为，二人虽有历史上曾在中技集团的关联企业有过任职履历，但其在 2016 年 9 月入职尤夫股份与中技集团均无关联，与 2017 年 5 月上旬实际控制人变更不是一揽子安排。

目前中技集团、颜静刚分别为尤夫股份的间接控股股东和实际控制人，而翁

中华为尤夫股份董事长兼总经理，吕彬为尤夫股份财务总监，除此之外与中技集团、颜静刚不存在其他关系。

问题三：请结合媒体报道，自查并说明你公司在《关注函回复》披露内容是否存在其它需补充、更正事项。

回复：

南京坤垚的两位股东分别为黄伟先生和颜西郎先生。颜西郎先生持有南京坤垚的 30%股权。经中技集团核查，中技集团及颜静刚先生与颜西郎先生之间不存在关联关系。

问题四：你公司认为需要说明的其它情况。

回复：

无

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日