

证据链：万和集团入主团贷网到甩锅退出纪实

（2017年1月24日—2019年3月26日）

一、万和集团布局互联网金融，入主团贷网

背景：2016年11月30日银监办发[2016]160号《关于印发网络借贷信息中介机构备案登记管理指引的通知》发布后，受到诸多相关企业的重视，广东万和集团也开始布局该行业。然而，按照《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）2016年8月24日后新设立的P2P平台整治期间原则上不予备案。为抓住机遇同时又规避行业监管和产业政策风险，万和集团的实际控制人卢氏家族的卢楚隆、卢宇聪于2017年1月24日提出辞去其实际控制的鸿特精密公司及其下属企业全部职务（见证据【1】），并安排万和企业集团公司的员工胡敏霞、胡玲、胡蔚出任鸿特精密董事会（见证据【2】）¹。之后于2017年2月22日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》，并于2017年3月7日成立鸿特普惠，鸿特信息和鸿特互联网三家公司开始开展互联网金融业务。（见证据【3】²、证据【4】³）**值得注意的是：**该三家公司的注册地址不在鸿特精密的长期营业地肇庆却在团贷网的注册地东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦 211号，法定代表人也分别为团贷网的黄柳华和苟强明。

与此同时，2017年1月26日团贷网母公司光影侠(证券代码：831138)发布公告拟终止在新三板挂牌，并把公司名称由光影侠改为北京派生科技有限公司。2017年团贷网审计报告截图如下：

1 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《第三届董事会第十三次会议决议的公告》，2017年1月24日
主要证明：万和集团卢家隐身幕后，准备开展互联网金融业务，委派万和集团其他员工到鸿特精密台前任职。

2 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于设立三家全资子公司的公告》，2017年02月23日
主要证明：2017年02月22日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》。

3 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于全资子公司工商注册登记进展的公告》，2017年3月8日
主要证明：成立鸿特普惠，鸿特信息。

东莞团贷网互联网科技服务有限公司

财务报表附注

2017年度

一、公司的基本情况

东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“本公司”)是由北京派生科技有限公司(变更前公司名称:北京光影侠数码科技股份有限公司)出资设立的有限责任公司,于2016年02月04取得东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码(或注册号)为“91441900MA4ULXKB38”;注册资本:10,000万元;法定代表人:张林。2017年1月12日经东莞市工商局核准增加注册资本293.3334万元,东莞市宏商光影股权投资合伙企业(有限合伙)认缴增资额人民币266.6667万元,杜俊鹏认缴增资额人民币26.6667万元,增资后注册资本为人民币10,293.3334万元;2017年11月08日经东莞市工商局核准法人股东变更为北京派生科技有限公司,变更后北京派生科技有限公司出资额为10266.6667万元,占注册资本比例为99.74%,杜俊鹏26.6667万元,占注册资本比例为0.26%。

6月,北京派生的母公司派生集团便高调宣布获取了由民生资本投资管理有限公司领投7亿、北京盈生创新科技有限责任公司、黄山海慧科技投资有限公司、北海宏泰投资有限公司等知名投资机构跟投18亿元的D轮融资,东莞市信隆会计师事务所于7月出具了该项投资的验资报告。(见证据【5】⁴) 而万和集团就是此次领投的民生资本系的发起人和股东之一。

同时,2017年6月22日,万和集团新注册成立广东硕博投资发展有限公司,万和集团持有硕博投资100%股权,为硕博投资的单一股东。硕博投资及其单一股东万和集团的实际控制人为卢础其、卢楚隆和卢楚鹏兄弟三人,三人于2016年11月28日共同签署了《一致行动协议》(见证据【6】)。2017年7月25日,万和集团将其直接持有的鸿特精密的全部股份转让给硕博投资,万和集团通过硕博投资间接持有鸿特精密总股本的

⁴ 广东鸿特科技股份有限公司董事会:《广东鸿特科技股份有限公司 关于对创业板问询函【2019】第 33 号的回复》,2019年1月31日

主要证明:

1、历史股东,派生集团曾经于2017年7月获得18亿元股权融资,投资方包括民生资本投资管理有限公司、北京盈生创新科技有限责任公司、黄山海慧科技投资有限公司、北海宏泰投资有限公司等知名投资机构。

2、张林于2019年1月甩锅派生集团股份给唐军,意图由唐军个人全部顶包以自保。

3、万和集团卢氏通过将硕博投资的部分股份对敲转让其家族成员周展涛(卢础其的外甥),随后又将硕博投资的其余股份对敲转让给唐军,以达到甩锅派生科技的过程。

4、派生科技实际控制人是卢础其,卢楚隆,卢楚鹏的事实。

29.23%；硕博投资直接持有鸿特精密股份的比例由0%变更为29.23%，成为鸿特精密的控股股东。本次股份转让系同一实际控制人控制的不同企业之间的转让，股份转让前后未导致实际控制人发生变更，但却客观上达到了让万和集团卢氏从鸿特精密中进一步隐身的目的。（见证据【7】⁵） 2017年10月12日该次股权转让完成过户登记后（见证据【8】），2017年09月22日广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省肇庆市设立1家全资子公司，即广东鸿特精密技术肇庆有限公司。（见证据【8-3】）10月26日万和集团即将原上市公司鸿特精密的资产、负债、人力资源及业务全部划转给鸿特精密新注册成立的全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆全资子公司”）（见证据【9】）。

随后10月29日万和集团即宣布万和集团全体股东同意将万和集团14.8% 的股权作为支付对价向派生集团收购团贷网母公司北京派生100%的股权，派生集团承诺将“团贷网”商标、平台授权给万和集团及其控股的公司永久免费使用。万和集团、派生集团、唐军及北京派生共同承诺：将对万和集团属下的互联网及互联网金融业务（指团贷网和正合普惠）进行梳理和调整，同意在本协议签署后三个月内终止万和集团与上市公司具有同业竞争的业务，包括终止东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“团贷网”）的新业务，并将本协议所涉及的“团贷网”互联网金融平台及商标独占授权给鸿特精密及其子公司免费永久使用，以达到解决同业竞争及支持上市公司鸿特精密的互联网金融业务做大做强之目的。（见证据【10】） 2017年12月13日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，北京派生全部股权已经转让给万和集团并进行了工商变更登记，北京派生成为万和集团的全资子公司，万和集团通过北京派生间接持有团贷网99.74%的股权，成为团贷网的实际控制人。（见证据【11-1】⁶）

2017年12月6日，万和集团将团贷网工作的张林、李勇旗、叶衍伟、余军、徐红伟、彭春桃、张文任命为鸿特精密董事会和监事会成员，同时，免去原监事会主席谢

⁵ 长江证券承销保荐有限公司《关于广东鸿特精密技术股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，2017年7月26日

主要证明：万和集团成立硕博投资。

⁶ 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于间接控股股东签订战略合作协议实施进展情况的公告》，2018年1月29日

主要证明：2017年12月13日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，北京派生全部股权已经转让给万和集团并进行了工商变更登记，北京派生成为万和集团的全资子公司。

瑜华的职务，任命李勇旗为监事会主席，于2017年12月26日任命张林为上市公司鸿特精密的董事长，任命叶衍伟为鸿特精密副总经理(后升至副董事长)，任命晋海曼为上市公司鸿特精密副总经理及董事会秘书兼任北京派生及硕博投资的法人代表，任命余军为团贷网的法人代表，（见证据【11-2】【12】、证据【13】）张文为首席财务官。

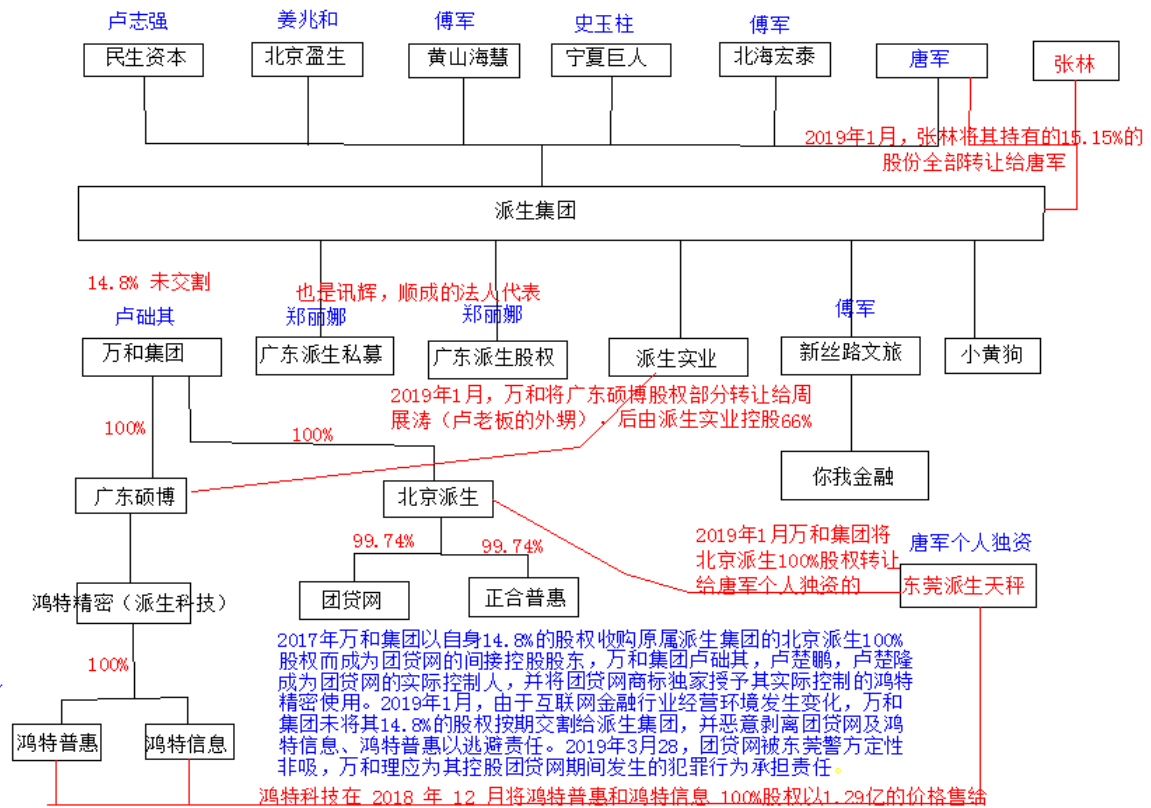
2018年1月17日鸿特精密公告变更并正式启用东莞市南城区众创金融街1号楼20层为公司办公地址，即东莞团贷网的办公地址。（见证据【14】）

2018年1月29日，鸿特精密发布公告：经过对万和集团下属的互联网及互联网金融业务的梳理和调整，目前万和集团已不存在与鸿特精密存在同业竞争关系的互联网金融业务。（见证据【11-1】）那么万和集团旗下的经营互联网金融业务的团贷网和正合普惠呢？答案很明显：万和集团实质上已经将团贷网及正合普惠的人力资源及业务划转到上市公司鸿特精密中。

此时的鸿特精密实际和团贷网是一套人马两个牌子，正合普惠已经全面改名为鸿特普惠，唐军未在鸿特精密和团贷网担任任何职务，也失去了对团贷网的控制权。其与团贷网之间的关联仅仅是他还是派生集团的董事长，派生集团拥有万和集团尚未支付的万和集团的14.8%的股权，因该股权尚未交割，在法律关系上唐军也无法通过对万和集团施加影响而影响团贷网的经营。“团贷网系”全业务链条（含资金端团贷网和资产端的鸿特普惠、鸿特信息）已全部处于万和集团卢家的绝对统一控制中。万和集团拥有团贷网99.74%股权，团贷网的任何经营决策、资金流转及人员调配若没有卢老板的同意都是不可能实施的。（注：硕博投资系万和集团全资控股的持股平台，除持有上市公司股权外，未实际经营具体业务。（见证据【15】⁷）北京派生也是一个持股平台，未实际经营具体业务。

⁷ 广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司关于对创业板关注函【2019】第 32 号的回复》，2019年1月21日

主要证明：万和集团通过对敲空壳公司硕博投资的股权以甩锅鸿特科技的过程，不久后，即将鸿特科技改名为派生科技，意图混淆东莞派生天秤公司是唐军个人独资，达到用派生这个名称来把大家搞糊涂的目的。



二、万和集团通过经营团贷网取得的收益

万和集团从利用其控制的鸿特精密组建资产端鸿特普惠和鸿特信息开始到全面掌控资金端团贷网期间，鸿特精密2017年度经营业绩较上年同期大幅上升867.84%-897.77%，其中本年新设立金融科技全资子公司实现主营业务收入137,943.23万元；实现净利润49115.52万元，同比增长880.12%，实现净利润41707万元。（见证据【16】）

鸿特普惠及鸿特信息2017年营业收入占鸿特科技总营业收入的46.97%，实现净利润占鸿特科技净利润的84.92%（见证据【17】⁸）。其中，新成立的三家金融科技全资子公司增加“经营活动产生的现金流入22.29亿元，经营活动现金流出小计同比增长116.60%，（主要是本年新成立的三家金融科技全资子公司导致该项目增加15.25亿元，代客户收取本息所致的“收到的其他经营活动有关的现金7.4亿元，现金及现金等价物

⁸ 广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司 关于对创业板年报问询函【2018】第282号的回复》，2018年5月28日

主要证明：

1. 万和集团全体股东同时将万和集团 14.8%的股权作为支付对价，在本协议签署一年后根据协议约定的条件及实际经营情况执行。报告期内，万和集团完成对北京派生100%股权的收购，北京派生占团贷网99.74%的股权，是团贷网控股股东。

2. 鸿特普惠和鸿特信息业务收入占鸿特科技公司营业收入的46.97%，实现净利润公司净利润的84.92%。

净增加额同比增长853.45%，主要是本年新成立的三家金融科技全资子公司增加6.57亿元）。互联网金融业务并表后当年就被出具了非标准审计意见的审计报告。立信会计师事务所对此表示，鸿特普惠、鸿特信息与东莞团贷网一起为借款人与投资人提供完整的互联网金融中介服务。其中，鸿特信息2017年通过现金方式收到的税后收入9212.31万元，针对此部分收入，虽证实收款金额与账面记录一致，但无法准确判断所收款项是否来源于借款客户。（注：并不是业务不完整，而是因为证监会规定P2P企业不得上市，万和集团虽已违规将团贷网的全部业务注入上市公司鸿特科技，却无法对外公开）（证据【18】）。

2018年2月27日，广东硕博投资发展有限公司（万和集团）提议鸿特科技以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股的高比例送转方案。引起证监会创业板公司管理部关注并发函要求2018年3月5日前回复。（证据【19-1、2】、证据【20】、证据【21】）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2018]第ZC10378号）：2017年度，鸿特精密实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为91,155,186.58，其中母公司实现的净利润为99,299,989.56。截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为人民币346,024,069.11元。（见证据【22】）

2017年度以团贷网名义发布的财务报表显示，团贷网2017年度账面资本金76,933,334.00，资本公积金77,733,334，未分配利润97,844,613.82元。（见证据【19】、证据【20】、证据【21】）

2018年5月22日鸿特精密发布了2017年年度权益分派实施公告，利润分配方案调整为：以2017年12月31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币118,008,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股，本次实施送（转）股后，按新股本203,832,000股摊薄计算，2017年度每股净收益为2.4096元。（见证据【23】）万和集团通过硕博投资持股59,590,080股，占比29.23%，通过此次分红万和集团获取净收益143,588,256.786元。

2017年度，通过将团贷网注入鸿特精密，导致鸿特精密的股价从年初的30元上涨到150元，涨幅达500%。万和集团获取间接收益3,763,584,000元。2018年度，万和集团获

取间接收益764,503,113元,其它股东获取的收益不在此列举。并且万和集团卢氏通过向其外甥周展涛和向派生实业对倒以硕博名义持有的鸿特科技的股权成功洗白变现。

2018年4月26日鸿特精密发布2018年第一季度业绩报告显示,金融科技信息咨询服务业务蓬勃发展,公司整体业绩取得大幅增长。报告期内公司实现营业收入10.75亿元,同比增长184.08%,实现净利润2.22亿元,同比增长 1,564.37%,金融科技信息服务业务实现收入 130,634.14万元,同比增长884.89%。(证据【24】)

2018年9月18日鸿特科技公告2018年半年度权益分派方案:以公司现有总股本203,832,000股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9股。按新股本387,280,800股摊薄计算,2018年半年度每股净收益为0.9875元,此次分红万和集团获取净收益 111,787,150 元。

鸿特普惠成立于2017年3月,成立以来共实施过两次分红,2018年4月实施分红1.3亿元,2018年8月实施分红5.1亿元,鸿特信息成立于2017年4月,成立以来共实施过一次分红,2018年8月实施分红0.5亿元。

鸿特普惠、鸿特信息及团贷网在万和集团为同一实际控制人期间,鸿特普惠及鸿特信息通过团贷网获取的服务费收入如下表所示:

营业收入(万元)			
年份 公司名	2017年	2018年	合计
鸿特普惠	114,494.14	98,801.56	213,295.7
鸿特信息	23,449.10	66,049.54	89,498.64
总计			302,794.34

2019年03月28日鸿特科技年报再次发布利润分配预案为:以387,280,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),送红股5股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

三、在万和管理下团贷网盲目高速扩张,在经营风险显现后万和集团恶意甩锅

万和自2017年3月公告在团贷网办公地址设立三家子公司后,在其管理下团贷网业务盲目高速扩张,截至2017年年底,鸿特普惠在全国各主要城市设立200余家分公司,

鸿特信息咨询设立160余家分公司，各地分公司均招聘大量员工，全力拓展业务，该两家公司2017年度合计新增员工14700余人。各分公司的借款增长迅速，公司的助贷咨询服务业绩实现了跨越式发展。（见证据【17】，第2、3、11页）

然而，2018年6月开始，行业监管力度加大，各家网贷公司都被要求控制规模，裁减线下门店，备案日期无限延期，合规成本高，行业经营环境迅速恶化，万和集团虽已提前将团贷网全部业务提前注入上市公司，却因合规问题一直无法对外合法公开，行业经营环境的变化使万和集团产生甩锅的恶意。

2018年第三季度，以信用贷为主要业务的鸿特普惠单季度亏损高达5,030.16万元，鸿特信息咨询单季度仅实现微利482.12万元（以上数据已经审计），整个鸿特科技（也就是团贷网，他们之间的关系是两块牌子，一套人马）全部靠鸿特信息经营的抵押贷业务维持。（见证据【13】）2018年10月12日鸿特科技公告，第三季度，受宏观经济环境、行业监管政策变化影响，两家金融科技子公司探索业务战略转型，收入及利润出现大幅下降。团贷网在万和集团领导下的高速扩张风险日益显现。

2018年3月万和集团免去余军团贷网法定代表人的职务，重新启用唐军为团贷网的法人代表，余军调任鸿特科技董事兼团贷网首席运营官。

鸿特普惠是代收代付，其在2018年应收回款与代收回款金额的差额高达10亿元（见证据【25】），也就是鸿特普惠经营的信用贷在2018年出现了10亿的逾期，2018年第三季度，以信用贷为主要业务的鸿特普惠单季度亏损高达5,030.16万元（见证据【13】、证据【25】第16页）。在经营管理风险暴露以后，作为实际控制人的万和集团卢氏的对策不是尽力化解经营风险和承担起应有的责任，而是明知有逾期和亏损的情况下想当老赖，赖掉其按协议约定应当支付的用于收购北京派生100%股权的万和集团的14.8%的股权，（证据【26】）并试图通过将所有互联网金融业务剥离给唐军个人以达到混淆视听、掩人耳目、转嫁责任以达到隐藏万和集团保全卢氏家族、逃避责任的目的，具体实施步骤如下：

（1）于2018年12月11日公告将鸿特普惠、鸿特信息的全部100%股权以12,900.00万元人民币转让给唐军个人独资且注册资本仅200万元的东莞派生天秤公司，于2018年12月28日完成工商变更。企图通过表面合法的方式，让唐军个人及唐军个人独资的仅有200万注册资本的派生天秤顶锅，达到赖账的目的。（注：东莞派生天秤信息科技有限公司自成立以来并未开展任何业务，系唐军个人独资，注册资金200万。）（见证据

【27】、证据【13】、证据【28】、证据【29】、证据【30】⁹）此项股权转让最后一笔交割完成巧合在2019年3月26日即团贷网被爆雷的前1天

（2）于2019年1月7日将万和集团以硕博投资的名义持有的鸿特科技的 2,200万股股份，占鸿特科技总股本的5.68%，以转让的方式剥离到卢家外甥周展涛名下,意图从表面上降低和隐藏万和集团的控股程度，并将通过团贷网拉升股价的账面利润洗白变现。（见证据【31】）

（3）于2019年1月17日，以东莞派生科技实业有限公司（以下简称“派生实业”）向硕博投资增资的名义将硕博投资62.5%的股权变更到派生实业名下，使派生实业成为鸿特科技的间接控股股东，于2019年1月21日完成相关工商变更登记手续。给人造成团贷网一直是唐军实际控制的假象。同时，2018年12月29日质押万和集团的股权取得的10亿现金(股权出质编号：A1600087233质权人：中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行)疑是2019年1月21日派生实业向硕博投资转账缴纳的10亿元的首期增资款的来源。万和集团卢氏的目的显然是通过降低持有硕博投资的股权占比，把唐军推到前台成为鸿特科技（也就是团贷网）的实际控制人，掩盖万和集团是实际控制人的事实。（见证据【32】、证据【33】）

（4）同样在2019年1月17日，万和集团将团贷网母公司北京派生的100%股权转让到唐军独资控股的东莞派生天秤信息科技有限公司名下。（见证据【34】【12】第28页）。

（5）还是在2019年1月17日这天，与唐军（名义）控制的派生集团签署战略合作框架性协议，并约定未来三年的合作金额不低于30亿元以继续迷惑大众，转移万和集团已经甩锅团贷网的视线。（见证据【35】）

（6）2019年2月25日将鸿特科技再次更名为派生科技，企图掩盖鸿特科技一直是万和集团卢家为实际控制人事实的真相。（见【36】¹⁰）

四、其他值得商榷的问题

⁹ 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）：《广东鸿特信息咨询有限公司专项审计报告》，2018年12月12日
主要证明：转让两家子公司。

¹⁰ 广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更的公告》（公告编号2019-021），2019年2月22日

注：公司简称于2019年2月25日完成变更为“派生科技”。

1、在2018年6月后网贷行业出现大量的危机事件，行业由整体高速发展变成全面的限制、规范、整顿，原来的互联网金融科技业务急剧萎缩，鸿特普惠单季度亏损高达 5,030.16万元，且有10亿信用贷逾期或坏账的情况下，万和集团以极不公平的方式和价格恶意剥离团贷网及鸿特普惠、鸿特信息是否有效。

2、官方若以未经批准为由将平台全部业务都定性为非法，难以服众，也不符合中央文件要求和国家法律规定。

(1) 2010年5月7日《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发〔2010〕13号)，其中第18条“鼓励和引导民间资本进入金融服务领域”“支持民间资本发起设立信用担保公司”“鼓励民间资本发起设立金融中介服务机构”，此后P2P网贷机构迅速发展，当时颁发工商经营执照时也并未要求民间设立的“金融中介服务机构”需要金融特许经营资质，即2017年后在做的“备案”。

(2) 2016年3月，团贷网成为中国互联网金融协会首批会员单位，广东省经济和信息化委员会官网发布了入选“2016年广东省‘互联网+’试点项目”的企业公示。其中，团贷网成功入选广东省“互联网+金融”试点项目。

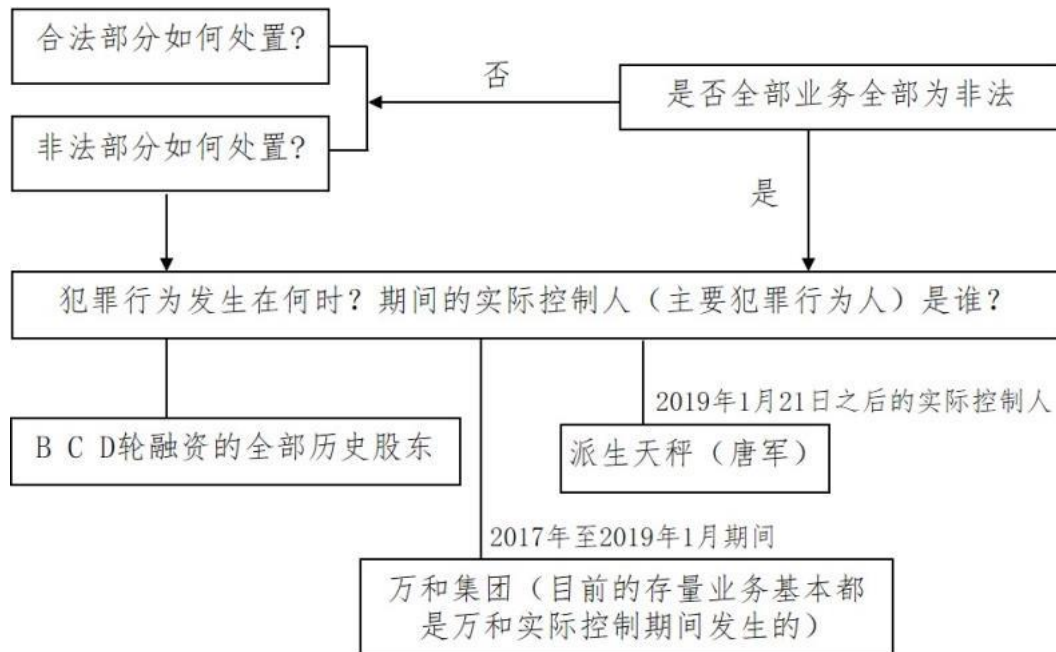
(3) 2016年11月28日银监会联合工信部、工商局联合发布了《网络借贷信息中介备案登记管理指引》，并明确在《指引》发布前，已经设立开展经营网络借贷信息中介机构，应当依据P2P网络借贷风险专项整治工作有关安排，在各地完成分类处置后再进行备案登记。团贷网作为信息中介进行网络借贷撮合是完全符合法律法规的。

(4) 2017年3月10日，团贷网全量业务上线厦门银行存管系统。

(5) 2017年4月24日包括团贷网在内的首批209家互联网金融机构已全部纳入人民银行金融业综合统计体系。

(6) 团贷网有ISP备案证书和公安部颁发的等保三级证书，有厦门银行资金存管，发放证书的电信机关、公安机关、以及直接参与业务的厦门银行应定义为什么角色？

3、既然是刑事犯罪必然要有理有据分清事实，依法处理，不讲事实“一锅烩”也是绝难服众。



附件：证据材料说明及出处链接

证据材料【1】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于董事、董事长、代总经理辞职的公告》，2017年1月24日](#)

证据来源：深圳证券交易所公告编号：2017-003

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b9d848af-16d9-4f17-986e-e3137e455a88>

证据材料【2】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《第三届董事会第十三次会议决议的公告》，2017年1月24日](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：公告编号：2017-004

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1a8d748b-6993-47cc-89c8-1ebde31b38c9>

主要证明：万和集团卢家隐身幕后，准备开展互联网金融业务，委派万和集团其他员工到鸿特精密台前任职。

证据材料【3】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于设立三家全资子公司的公告》，2017年02月23日](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-011

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a0be2fdd-a57b-4726-b0aa->

[9b7179dd7dc8](#)

主要证明：2017年02月22日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》。

证据材料【4】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于全资子公司工商注册登记进展的公告》，2017年3月8日](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-015

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ba8940f6-32c9-4e3f-9391-19808603452b>

主要证明：成立鸿特普惠、鸿特信息。

证据材料【5】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司 关于对创业板问询函【2019】第 33 号的回复》，2019年1月31日](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK300176245161105HF.pdf?random=0.9051234135381283>

主要证明：

1、历史股东，派生集团曾经于2017年7月获得18亿元股权融资，投资方包括民生资本投资管理有限公司、北京盈生创新科技有限责任公司、黄山海慧科技投资有限公司、北海宏泰投资有限公司等知名投资机构。

2、张林于2019年1月甩锅派生集团股份给唐军，意图由唐军个人全部顶包以自保。

3、万和集团卢氏通过将硕博投资的部分股份对敲转让其家族成员周展涛（卢础其的外甥），随后又将硕博投资的其余股份对敲转让给唐军，以达到甩锅派生科技的过程。

4、派生科技实际控制人是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏的事实。

证据材料【6】 [鸿特精密详式权益变动报告书，2017 年 7 月 26 日](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d09c49d5-490f-433e-9721-6b504364b89c>

主要证明：万和集团成立硕博投资，并将鸿特精密股权对敲到硕博，硕博投资及其单一股东万和集团的实际控制人为卢础其、卢楚隆和卢楚鹏兄弟三人。

证据材料【7】 [长江证券承销保荐有限公司《关于广东鸿特精密技术股份有限公司](#)

详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，2017年7月26日

证据来源：深圳证券交易所：2017年7月26日

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?95e7b850-05d5-4752-8534-805b6262813e>

主要证明：万和集团成立硕博投资，并将鸿特精密股权对敲到硕博。

证据材料【8】 1、广东鸿特精密技术股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告2017年7月26日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-042

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ca0d2e43-f049-4d59-8cf2-45ea19158ddd>

2、广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》，2017年10月12日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-055

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6788b793-46b8-4cd6-9be3-ce08d8444010>

主要证明：万和集团设立空壳公司硕博投资并对敲股权达到隐身目的。

3、鸿特精密关于全资子公司完成工商设立登记的公告

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-054

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1ec9c288-13a2-4982-9fc8-d7bf956c9326>

证据材料【9】 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于将公司资产、负债、人力资源及业务划转给肇庆全资子公司的公告》，2017年10月26日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-062

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?2c3eb215-c833-4eb9-9e1c-a383d1007454>

主要证明：万和集团将新成立鸿特精密肇庆公司并将鸿特精密原有的资产，负债，业务，人力资源全部划转到肇庆公司，提笼换鸟，计划将团贷网注入上市公司。

证据材料【10】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于间接控股股东签订战略合作协议的公告》，2017年10月30日](#)

证据来源：深圳证券交易所公告编号：2017-066

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ebf5b548-31ec-46aa-bad0-b6f9ddc8e195>

主要证明：万和集团收购北京派生包括东莞团贷网互联网科技服务有限公司，并承诺：在本协议签署后三个月内终止东莞团贷网互联网科技服务有限公司的新业务。

证据材料【11】 1、[广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司关于间接控股股东签订战略合作协议实施进展情况的公告》，2018年1月29日](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编码：2018-017

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?984591fd-cca8-40a7-8cdc-86cd83977250>

主要证明：2017年12月13日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，北京派生全部股权已经转让给万和集团并进行了工商变更登记，北京派生成为万和集团的全资子公司。

2、[广东鸿特精密技术股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2017-081

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?179eadaa-a33f-4d6a-8743-98e892d8ee9c>

主要证明：万和集团免去从万和集团调入的胡玲鸿特精密董事长职务，任命张林为鸿特精密董事长，胡玲转任肇庆鸿特及台山鸿特法人代表。

证据材料【12】 [300176鸿特科技：《九州证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）》，九州证券股份有限公司，2019年1月28日](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?332219e8-67b8-4cce-a900-59dbaa02c4bf>

证据材料【13】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于对创业板问询函【2018】第 501 号的回复》，2018年12月19日](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK300176241031054HF.pdf?random=0.01597224589731805>

证据材料【14】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《关于公司办公地址变更的公告》](#) 2018年1月17日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2018-010

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?50cac42e-0dac-4e75-8701-d41b9a2780d9>

证据材料【15】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司关于对创业板关注函【2019】第 32 号的回复》](#)，2019年1月23日

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK300176244741094HF.pdf?random=0.2810779722790941>

主要证明：万和集团通过对敲空壳公司硕博投资的股权以甩锅鸿特科技的过程，不久后，即将鸿特科技改名为派生科技，意图混淆东莞派生天秤公司是唐军个人独资，达到用派生这个名称来把大家搞糊涂的目的。

证据材料【16】 [广东鸿特精密技术股份有限公司：《2017年度财务决算报告》](#)，2018年4月26日

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?f5d7f262-7803-4fae-8f82-4d208f531e45>

证据材料【17】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司关于对创业板年报问询函【2018】第 282 号的回复》](#)，2018年5月28日

来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30017621229756HF.pdf?random=0.26626453128687627>

主要证明：

1. 万和集团全体股东同时将万和集团 14.8%的股权作为支付对价，在本协议签署一年后根据协议约定的条件及实际经营情况执行。报告期内，万和集团完成对北京派生100%

股权的收购，北京派生占团贷网99.74%的股权，是团贷网控股股东。

2.鸿特普惠和鸿特信息业务收入占鸿特科技公司营业收入的46.97%，实现净利润公司净利润的84.92%。

证据材料【18】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《关于非标准审计意见审计报告的专项说明》](#)，2018年4月26日

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?9a16e447-9422-437b-95e3-0b84b701c6e7>

证据材料【19】 2017年高比例送转：

1、[创业板公司管理部：《关于对广东鸿特精密技术股份有限公司的关注函创业板关注函【2018】第 87 号》](#)，2018年2月28日

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30017619355.pdf?random=0.9242219363262862>

2、[广东鸿特精密技术股份有限公司关于对创业板关注函【2018】第87 号的回复](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30017619355619HF.pdf?random=0.9581839413147666>

证据材料【20】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的预披露公告》](#)，2018年2月27日

证据来源：深圳证券交易所 公告编码：2018-021

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?102be73c-906e-405c-9493-60893db97299>

证据材料【21】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《广东鸿特精密技术股份有限公司2017年度业绩预告》](#)，2018年1月9日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2018-004

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?bf336ac6-3aa1-443e-a976-70f372080095>

证据材料【22】 [广东鸿特精密技术股份有限公司董事会：《关于 2017年度利润分](#)

[配预案的预披露公告》，2018年2月27日](#)

证据来源：深圳证券交易所公告编码：2018-021

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?102be73c-906e-405c-9493-60893db97299>

证据材料【23】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《2017年年度权益分派实施公告》](#)，2018年5月22日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2018-052

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a1e1c0c2-49fe-4e64-96ac-80c3edf964df>

证据材料【24】 [广东鸿特精密技术股份有限公司：《2018年第一季度报告》](#)，2018年4月26日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2018-036

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ded02da3-a87b-41b7-ae20-4e3d477c6caa>

证据材料【25】 [广东派生智能科技股份有限公司董事会：《关于对创业板年报问询函【2019】第 39 号的回复》](#)，2019年4月17日

证据来源：深圳证券交易所

<http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK300176261771256HF.pdf?random=0.07395915135296571>

证据材料【26】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于间接控股股东终止原战略合作协议的公告（更新后）》](#)，2019年1月25日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-013

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d596d153-9953-444f-924d-5321982914bf>

证据材料【27】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《广东鸿特科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》](#)，2018年12月11日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2018-122

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?58ce5d1b-63da-4774-ae98-b8900b1374ab>

证据材料【28】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于转让全资子公司股权的进展公告》](#)，2018年12月28日

证据来源：深圳证券交易所 公告编码：2018-126

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?495ccd1b-40b3-4ae1-bbfa-3d806f8a93c0>

证据材料【29】 [中天运会计师事务所（特殊普通合伙）：《广东鸿特普惠信息服务有限公司专项审计报告》](#)，2018年12月12日

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?09fbdddb-dcf1-4f62-9c94-9d88d5bc4407>

证据材料【30】 [中天运会计师事务所（特殊普通合伙）：《广东鸿特信息咨询有限公司专项审计报告》](#)，2018年12月12日

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?3bf9024b-c3f2-46fe-ae70-f40ed7c85e7f>

主要证明：在鸿特普惠亏损严重情况下，将鸿特普惠和鸿特信息以极不公平的价格和方式剥离到唐军名下的东莞派生天称公司。

证据材料【31】 1、[鸿特科技 关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-002

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?f8301649-2bcd-4dac-8414-5f570faa4bd1>

2、[广东鸿特科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-001

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?13551ff6-3c4c-433b-baa9-c3cc1619d79f>

3. 1、[广东鸿特科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一）](#)

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?59e91ef6-9060-4afc-a338-85d365daf4be>

3.2 [《广东鸿特科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二）》](#)，2019 年1月7日

证据来源：深圳证券交易所

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?cfaa2a9e-8232-49e6-919e-35bf9eaa9242>

证据材料【32】 [鸿特科技关于直接控股股东增加注册资本完成工商变更登记的公告](#)，2019 年 1 月 21 日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-010

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?35b6de46-8577-4b9e-839a-4f2b085123df>

证据材料【33】 1.[广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于公司实际控制人变更的公告》](#)，2019年1月21日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-011

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1818dae4-fc0b-4658-a47d-edbdebb9369a>

2.[广东鸿特科技股份有限公司 关于直接控股股东增加注册资本完成工商变更登记的公告](#)，2019 年 1 月 21 日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-010

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?35b6de46-8577-4b9e-839a-4f2b085123df>

股权出质编号：A1600087233，10亿 质押人 广东万和集团2018年12月29，质权人 中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行

3.[鸿特科技详式权益变动报告书](#)

证据来源：深圳证券交易所

主要证明：对倒硕博股权及其过程，使唐军成为硕博控制人，用于顶锅。

证据材料【34】 1.[广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于间接控股股东终止原](#)

[战略合作协议的公告（更新后）》，2019年1月25日](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：2019-013

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d596d153-9953-444f-924d-5321982914bf>

2. [广东鸿特科技股份有限公司 更正公告](#)

证据来源：深圳证券交易所 公告编号：公告编码：2019-012

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?f6bb730b-6213-4705-aa66-dc78802ddfa2>

证据材料【35】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于公司间接控股股东签署战略合作框架协议的公告》](#)，2019年1月17日

证据来源：深圳证券交易所 公告编码：2019-008

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?38c1018f-4f48-4d13-be7d-46fd21a18b66>

证据材料【36】 [广东鸿特科技股份有限公司董事会：《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更的公告》](#)，2019年2月22日

证据来源：深圳证券交易所 公告编号2019-021

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?90392bad-0817-4a08-97f2-107398ab0142>

注：公司简称于2019年2月25日完成变更为“派生科技”。