

# 深圳证券交易所

---

## 关于对通源石油科技集团股份有限公司的监管函

创业板监管函（2022）第 196 号

### 通源石油科技集团股份有限公司董事会：

2018 年 4 月 18 日，你公司披露《关于签署<增资协议>暨对外投资的公告》，向北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称一龙恒业）增资 3,000 万元并签订《增资协议》，一龙恒业及相关方承诺一龙恒业 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净利润分别不低于 4,500 万元、4,800 万元及 5,100 万元。2018 年 8 月 17 日，你公司披露《关于对外投资的公告》，再次向一龙恒业增资 2,000 万元，湖州贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称湖州贤毅）等共同参与本次增资并签订《增资协议》，一龙恒业及相关方承诺一龙恒业 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净利润分别不低于 5,750 万元、6,750 万元及 7,750 万元。2019 年 4 月 29 日，你公司披露《关于对外投资的公告》，承接湖州贤毅未缴付的出资额，一龙恒业及相关方对湖州贤毅的业绩承诺与补偿义务转至你公司。2021 年 10 月 20 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具一龙恒业 2020 年度审计报告，一龙恒业 2020 年净利润为-19,515.77 万元，未能完成业绩承诺。

（一）一龙恒业业绩承诺进展信息披露不及时

自一龙恒业及相关方作出业绩承诺以来，你公司未在 2018 年、2019 年、2020 年的定期报告中披露一龙恒业业绩承诺事项及具体履行情况。一龙恒业及相关方未完成 2020 年业绩承诺，你公司董事会未召开董事会单独审议一龙恒业的实际盈利数与承诺数据的差异情况，未在当年年报中披露前述事项，直至 2021 年 11 月 5 日才披露《关于参股子公司 2020 年度业绩承诺未完成的提示性公告》。

## （2）增资一龙恒业信息披露不完整

2018 年 8 月 17 日，你公司披露《关于对外投资的公告》，但该公告未披露一龙恒业《增资协议》约定的一龙恒业及原股东应于业绩承诺年度审计报告出具后 6 个月内完成业绩补偿相关条款。

你公司未及时披露一龙恒业业绩承诺进展的行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条第二款，《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 7.4.5 条第二款、7.4.6 条的规定。你公司信息披露不完整的行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 12 月 16 日