

关于对鸿利智汇集团股份有限公司的监管函

创业板监管函（2022）第 41 号

鸿利智汇集团股份有限公司董事会：

2015 年 7 月，你公司以 4,500 万元认缴江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司（以下简称迪纳科技）326.8645 万元新增注册资本，持有迪纳科技 18% 股权。根据交易各方签署的《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》，刘南杰、李永侠、刘启武作为迪纳科技原股东和业绩补偿承诺方，承诺迪纳科技 2015-2018 年度营业收入累计不低于 75,000 万元。你公司未在 2016 年至 2018 年定期报告中披露迪纳科技业绩承诺的实现情况，也未以临时公告形式披露迪纳科技业绩承诺履行进展，直至 2021 年 10 月 8 日才补充披露。

2015 年 4 月 16 日，你公司向深圳市旭晟实业有限公司（以下简称旭晟半导体）增资 787.20 万元，持有旭晟半导体 19.68% 股权。根据交易各方签署的《关于深圳市旭晟实业有限公司增资扩股协议》，李少飞作为旭晟半导体原股东和业绩补偿承诺方，承诺旭晟半导体 2015-2017 年度经审计的净利润分别不低于 500 万元、1,000 万元、1,500 万元。2017 年 6 月 26 日，你公司拟向广州市鸿利秉一光电科技有限公司（以下简称鸿利秉一）增资 1,800 万元，持有其 60% 股权。根据交易双方签署的《关于广州市鸿利秉一光电科技有限公司之增资扩股协议》，吴乾作为鸿利秉一原股东和业绩补偿承诺方，承诺鸿利

秉一 2017 年下半年度实现净利润不低于 100 万元，2018 年至 2020 年累计实现的净利润不低于 2,700 万元。2018 年 9 月 26 日，你公司与吴乾签署《关于广州市鸿利秉一光电科技有限公司之增资扩股协议之补充协议》，约定如鸿利秉一 2018-2020 年度累计实现的净利润低于 720 万元，则吴乾应在鸿利秉一 2020 年度审计报告出具后的 30 日内，将其持有的 4%鸿利秉一股权无偿转让给你公司；如鸿利秉一 2018-2020 年度累计实现的净利润不低于 720 万元，但低于 1200 万元，则吴乾应在鸿利秉一 2020 年度审计报告出具后的 30 日内，将其持有的 4%鸿利秉一股权按未完成的业绩比例无偿转让给你公司。你公司未及时披露上述两项业绩承诺及补偿协议，也未在定期报告及临时报告中专项披露上述两项业绩承诺履行情况及相关进展，直至 2021 年 11 月 22 日才补充披露。

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 11.11.1 条，《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 4.5.7 条，《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.3 条、第 7.4.5、第 7.4.6 条、第 7.4.11 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》等的相关规定，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 3 月 28 日