

华测检测认证集团股份有限公司

关于控股子公司存在资产被转移风险的提示性公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测集团”）于2011年6月收购杭州华测瑞欧科技有限公司（以下简称“华测瑞欧”）51%股份。完成后，公司持股51%、丁勇25%、魏文峰20%、陈益鸣2%、白利强1%、陈建1%。2013年至2016年，丁勇、魏文峰两人因自主创业，已先后从华测瑞欧离职。离职后丁勇创办了杭州高斯信息技术有限公司，魏文峰创办杭州老爸评测科技有限公司。

自控股华测瑞欧以来，公司本着“合作、共赢”的原则，给予华测瑞欧原管理团队十二分的信任，充分支持与授权，促使华测瑞欧获得了不错的成长与发展。然而，在利益面前，个别人员为了一己私利而故意歪曲事实，滥用职权，做出一系列严重损害公司、股东、全体员工利益的行为。为维护公司全体股东及员工的共同利益，推进华测瑞欧的经营重回健康轨道，公司现将情况说明如下：

陈建自2016年4月被聘用为华测瑞欧总经理。2017年1月12日，华测瑞欧分别召开了董事会和股东会审议《成立浙江工业大学华测瑞欧基金》、《2017年度公司经营计划和财务预算方案》等议案及个别股东谋求扩大股权比例的讨论。由于上述议案均被否决，导致陈建不满，随即将公司委派的财务负责人以强制休假为由，强缴电脑、财务章、银行U-KEY等物。自此，陈建一人独揽了公司的营业执照、公章、财务章、银行支付工具等，并拒绝向上市公司提供财务数据。上述行为不但严重违反了《公司法》规定和公司管理实践的惯例，也使公司经营、股东权益和公司全体员工利益处于极度危险状态，存在随时被侵犯的风险。华测集团随即提请召开华测瑞欧董事会要求罢免陈建总经理职务，但陈建拒绝执行董事会决议。

为了达到长期非法控制华测瑞欧的目的，2017年1月12日华测瑞欧股东会审议通过《变更公司章程中公司注册地址、公司经营范围》议案后，陈建恶意篡改股东会决议等文件，将公司章程修正案中公司经营范围变更内容擅自更改为董事会成员选举办法的变更。这一行为严重违反法律规定，侵害了公司及股东的合法利益。华测集团作为控股股东发现上述违法事实

后，紧急于2017年4月27日就此事向杭州市余杭区人民法院起诉。2017年4月28日，公司发布《2016年度报告》，并披露了公司与华测瑞欧的纠纷情况。该案经法院审理认定，2017年1月12日经陈建、丁勇、魏文峰、陈益鸣、白利强一致同意的《杭州华测瑞欧科技有限公司章程修正案》之第五章第十五条修改后的章程内容无效（《浙江省杭州市余杭区人民法院（2017浙0110民初6500号）判决书》），支持公司诉求。

在得到上述判决结果后，公司派人与陈建进行工作交接，以期尽快推进华测瑞欧的合法合规运营，在交接过程中，从陈建使用的办公电脑中发现其详细的将华测瑞欧业务资源、资产、人力资源通过分批分项的方式转移到实为陈建等人持有，但由他人名义代持的浙江瑞欧信息技术服务有限公司（此公司注册地址设于华测瑞欧同一大楼内），意图通过设备更换、发票报销、周年庆活动、合同外包、办公场地装饰等形式，甚至计划故意签署有漏洞的合同，用不到3年的时间，逐步进行资产（包括无形资产）、资金以及员工转移、迁移，甚至办公场地转换，转移公司资产。

目前，公司正在积极收集更多相关证据，并争取与当地警方配合，防止相关证据被转移或销毁，但仍存在导致华测瑞欧资产流失的风险，并影响公司近期财务变动。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十八日