

南京康尼机电股份有限公司

关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）近期发现全资子公司广东龙昕科技有限公司（简称“龙昕科技”）董事长兼总经理廖良茂（同时担任公司董事、副总裁）涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保等事项。

一、公司初步了解的情况

1、经公司初步了解，廖良茂未经龙昕科技董事会和股东会批准，私自以龙昕科技在厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行（以下简称“厦门国际银行”）的 3.045 亿元定期存单为深圳市鑫联科贸易有限公司向厦门国际银行的 3 亿元授信贷款及资产管理计划提供质押担保。因廖良茂尚未提供与主债权相关的任何材料，该事项需进一步核实。

2、据廖良茂称，其私自以龙昕科技的名义为其个人 6,600 万元民间贷款提供了保证担保，因廖良茂尚未提供任何资料，需进一步核实。

3、根据廖良茂提供的仲裁申请书，廖良茂及龙昕科技作为被申请人，被要求对第三方舒魁 3,400 万元的民间借贷承担连带保证责任。龙昕科技的 825 万元存款因此已被冻结，目前此案正在审理过程中。

二、廖良茂的行为可能带来的风险

廖良茂的上述行为使龙昕科技的 3.1275 亿元资金被限制使用，并存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。由于上述资金无法正常使用，龙昕科技目前开始出现资金紧缺的情况，已对龙昕科技的正常生产经营产生不利影响。

如果龙昕科技的生产经营受到不利影响将可能导致廖良茂等业绩补偿方无法实现业绩承诺,从而使上市公司产生商誉减值损失,影响上市公司的盈利能力。

三、公司的应对措施

针对廖良茂的上述行为,公司已经迅速采取了以下应对措施:

1、公司已成立专项小组,对龙昕科技及其分子公司的公章、财务印鉴章及银行账户网银进行了集中管理,并责成廖良茂辞去了龙昕科技的董事长(法定代表人)职务,防范上述行为再次发生。

2、公司不仅要求廖良茂立即提供与前述事项相关的书面材料,而且要求廖良茂在书面确认前述担保事项的情况下,将其以及其一致行动人田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众旺昕”)持有的40,901,631股公司股票质押给龙昕科技,作为龙昕科技为廖良茂及第三方提供担保的反担保,目前已办理了股票质押登记手续。

3、鉴于廖良茂、田小琴及众旺昕均承担对公司的业绩补偿义务,为了保障其后续业绩补偿义务的履行,廖良茂将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司20%股权质押给公司,廖良茂的亲属廖良镜将其持有的江西龙耀科技有限公司84%股权质押给公司,并已办理了股权质押登记手续。

4、公司已责成廖良茂限期解除龙昕科技在厦门国际银行的3.045亿元存单质押及龙昕科技的其他对外担保。

5、公司已向龙昕科技调拨了部分资金,维持龙昕科技生产经营的正常运转。

公司还将积极采取进一步措施,维护公司和广大投资者的合法权益。

公司郑重提醒广大投资者关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日