

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-099

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于调整资金占用清偿计划的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整资金占用清偿计划的议案》，现将具体事项说明如下：

一、关联方资金占用情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发起设立了深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”），设立时占比60%，公司对深创谷构成实际控制，且纳入公司合并范围。2017年10月，由于深创谷引进战略投资者，导致公司持股比例被动稀释，失去控制权，之前发生的往来未及时清理形成资金占用，截止2017年12月31日，根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计所”）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，深创谷及其下属公司对公司的非经营性资金占用金额为4,701,440.29元（其中含400,020.86美元、2,087,623.99元人民币）。

二、资金占用清理的进展情况

1、2018年度，公司未新增与深创谷及其下属公司间的非经营性资金往来，且深创谷分别于2018年3、4、5、6、12月还款共计255,993.83元人民币。根据亚太会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，截止2018年12月31日，资金占用余额为4,577,053.33元。

2、2019年4月19日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过

了《关于清理资金占用事项的议案》，并结合深创谷实际经营情况、其后续融资计划及现金流情况，与深创谷签订了《资金占用清偿计划》，约定其在融资到位后，按计划进行资金占用的清偿。

根据《资金占用清偿计划》，深创谷需分别于 2019 年 4 月 30 日前、2019 年 5 月 31 日前、2019 年 6 月 30 日前分别偿还 154.76 万元、151.92 万元、151.21 万元。

3、按照《资金占用清偿计划》，2019 年 6 月 28 日，公司收到深创谷归还的资金占用本金及利息 1,808,927.99 元，同时对其发出律师函要求其在 2019 年 7 月 31 日前完全归还剩余资金占用款项及利息。

4、2019 年 7 月 31 日，公司收到深创谷归还的资金占用本金及利息 15 万美元。截止目前，深创谷累计已归还资金占用本金及利息共 1,808,927.99 元人民币及 15 万美元，尚需偿还资金占用人民币本金及利息 57,366 元，美元本金及利息 259,454.69 美元，折合人民币共计 1,839,819.72 元（参考汇率为 1 美元=6.87 元人民币，利率为 5.66%）。

三、资金清偿计划调整原因及调整内容

深创谷因融资进展不达预期，结合后续经营和融资计划，提出对于其于 2019 年 4 月签署的《资金占用清偿计划》进行修改的请求，公司作为其单一大股东，为了尽可能确保回收资金占用款项，同时考虑到其持续经营的重要性，经过与深创谷深入和良好的沟通，拟同意对资金占用清偿计划进行修改。

深创谷郑重承诺，将于 2019 年 9 月 30 日前完全归还剩余资金占用本金及利息，否则公司可采取一切合法措施以保障公司合法权益，包括但不限于向法院提起诉讼，申请冻结其银行账户，申请对深创谷进行清算等措施，深创谷届时将予以全力配合。

公司管理层将全力加紧向深创谷催收剩余款项，并及时向广大投资者披露收款进度。

四、履行的程序及独立董事意见

（一）履行的程序

2019 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关

于调整资金占用清偿计划的议案》。

2019年8月21日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整资金占用清偿计划的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事就调整资金清偿计划事项发表意见如下：

本次调整资金清偿计划事项，是为了尽可能确保回收资金占用款项，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司未来健康、可持续发展。本次调整资金清偿计划事项的表决程序符合法律、法规的规定。因此，同意上述调整资金清偿计划事项。

公司管理层将全力加紧向深创谷催收该款项，并及时向广大投资者披露收款进度。

五、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日