

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编码：临 2020 - 035

厦门华侨电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》的公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）于2020年6月24日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》（上证公函【2020】0769号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：

厦门华侨电子股份有限公司：

你公司于2020年6月24日披露了公司实际控制人王玲玲及其一致行动人所持股份司法拍卖进展公告，称拍卖完成后公司可能处于无控股股东和实际控制人状态。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定，现有如下问题需要你公司及相关方核实并补充披露。

一、公告显示，本次司法拍卖完成后，福州卓创传媒有限公司（以下简称卓创传媒）将持有公司总股本4.02%的股份，厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）（以下简称中农冷链）将持有公司总股本11.28%的股份。请公司向股份受让方卓创传媒和中农冷链核实并披露以下事项：（1）卓创传媒和中农冷链是否具有关联关系和资金往来情况，与公司其他股东之间是否具有关联关系、资金往来情况或其他利害关系，本次竞拍资金具体来源；（2）卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的主要考虑，后续是否拟获得上市公司控制权；（3）后续的股份交割计划和安排。

二、公告显示，本次拍卖如最终成交并完成股权过户，公司股权结构将处于分散的状况。公司各大股东均无法有效控制董事会，且均不足以对公司的股东大会决议产生重大影响，公司可能将处于无控股股东、无实际控制人状态。实际控制人对公司有重大影响，公司及相关股东应当高度重视上市公司的控制权状态，对于无实际控制人的认定应当充分说明理由，不得隐瞒控制权。请公司补充披露：（1）结合目前的生产经营情况、日常公司三会运作和内部治理情况，依据有关规定，充分说明目前公司的控制权状态；（2）无实际控制人状态可能会对公司后续的日常经营和治理带来的不利影响，并充分提示风险。

三、公告显示，中农冷链通过本次竞拍将持有占公司总股本的 11.28% 的股份，王玲玲及其一致行动人持有公司有表决权股份将从 20.44% 下降为 5.14%。按照《上市公司收购管理办法》第 14 条和 16 条的相关规定，王玲玲及其一致行动人、中农冷链应当在相关事实发生之日起 3 日内编制并披露权益变动报告书。请相关股东及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。

请公司收函后立即披露本函件，并于 2020 年 6 月 30 日之前，以书面形式回复我部，同时披露回复内容。

以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日