

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2022-027

返利网数字科技股份有限公司 关于公司账户资金被司法划转及冻结情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称“上海中彦”）银行账户 1,509.40 万元人民币资金被山东省济南市历下区人民法院司法划转，相关划转金额占公司上一年度经审计净利润 17.65%。

● 本次被司法划转的银行账户此前因配合有关司法机关案件调查已被暂时冻结。经公司核查，该账户新增 3 起冻结。截至本公告披露日，公司被冻结账户尚有 752.22 万元处于轮候冻结状态，占公司最近一期经审计净利润 8.80%。

● 截至本公告披露日，公司及上海中彦尚未接收任何有关本次司法划转相关的诉讼或裁决文书，亦未收悉新增冻结相关的通知文件，公司未知在相关司法划转、新增冻结事务中的诉讼（仲裁）阶段或案件当事人地位。公司将根据后续获取的信息对相关事项的具体影响做出判断及估计，并及时公告进展。

近日，公司财务部门对下属企业进行资金盘点时，获悉下属企业上海中彦银行账户 1,509.40 万元人民币被司法划转，公司立即主动开展了相关了解核实，现将已核实的相关情况披露如下：

一、本次银行存款被司法划转相关情况

1. 账户司法划转基本情况

币种：人民币 单位：万元

账户名称	开户银行	划转金额	划转日期	划转前是否为受限资金	划转方
上海中彦	中国工商银行	1,509.40	2022/7/15	是	山东省济南市历下区人民法院
合计		1,509.40			

注：因配合公安部门对上海中彦广告合作方的立案侦查，该账户于 2019 年被冻结，详见公司相关公开信息。

截至 2022 年 6 月 30 日，上海中彦该账户尚有余额 2,259.97 万元人民币。截至本公告披露日，经司法划转后，该账户尚有余额 752.22 万元人民币。

2.本次司法划转事项可能涉及诉讼（仲裁）的相关情况

截至本公告披露日，公司仅获悉山东省济南市历下区人民法院通过（2022）鲁 0102 执 2523 号办理了司法划转，但未接收任何有关本次司法划转相关的司法文书或通知，亦未知公司及上海中彦在相关司法划转事务中的诉讼（仲裁）阶段或当事人地位。

公司审慎推测相关事项与公司下属企业 2017-2019 年部分 P2P 委托理财广告业务相关。公司已经委派专人及律师前往山东济南地区，沟通、了解相关案件信息，并将根据相关案件情况采取合理合法措施据实办理，依法维护公司及股东权益。

二、公司资金被冻结相关情况

上海中彦相关账户此前因配合有关公安机关对 P2P 委托理财广告业务合作方的案件调查而被冻结，公司主动向银行了解、查询，获知本次新增冻结事项 3 起。截至本公告披露日，上海中彦自有资金账户被冻结共计 4 项，简要情况如下：

开户银行	银行账号	冻结人	冻结情况
中国工商银行	100117*****	北京市公安机关	账户只收不付
		南宁市公安机关	账户只收不付
		杭州市公安机关	冻结 95.00 万元

		深圳市公安机关	冻结 838.18 万元
--	--	---------	--------------

注：因配合公安部门对上海中彦 P2P 委托理财广告合作方的立案侦查，该账户于 2019 年被冻结，详见公司相关公开信息。除北京市公安机关的冻结事项外，其余 3 起为新增冻结。

截至本公告披露日，除北京市公安机关冻结事项以外，其余 3 起新增冻结事项，公司尚未知悉公司及上海中彦被列入任何有关冻结账户相关的司法程序之中。公司亦委派专人及律师跟进沟通相关事宜，依法采取措施维护公司合法权益。

三、本次司法划转、新增冻结事项对公司的影响

鉴于目前公司对该司法划转、新增冻结知悉的信息较少，公司审慎推测相关事项与公司下属企业 2017-2019 年部分广告业务相关。公司下属企业上海中彦历史上相关广告业务遵循了《广告法》及相关广告发布规范，亦从未被司法机关列为 P2P 案件的刑事被告人或被认定为责任方。

经公司审慎判断，如本次司法划转确系因执行生效的司法判决或法院裁定，该划转事项可能会对公司现金流及当期损益造成一定影响，相关划转金额占公司上一年度经审计净利润 17.65%，具体影响金额尚需根据后续获取的信息做出判断及估计。

本次新增冻结事项系对公司原冻结账户的轮候冻结，经公司初步判断，相关冻结范围尚限于原冻结账户。上海中彦被冻结银行账户中尚存在 752.22 万元处于轮候冻结状态，占公司最近一期经审计净利润 8.80%。公司将审慎对相关案件的司法风险进行重新梳理及评估，并根据评估结果来判断是否需要增加计提预计损失金额。

四、公司采取的应对措施

公司在知悉相关信息后，立即开展了内部核查工作，并制定了有关应对措施，具体情况如下：

1. 组建专项小组，委派专人及律师前往相关司法机关了解沟通有关情况，

积极指导上海中彦与开户银行进行信息核对核实，要求、督促上海中彦尽快获取相关司法文书及可能涉及的案件信息，安排公司相关部门对相关可能涉及的案件进行梳理及比对；

2.利用公开平台信息对本次司法划转事项进行核查，经中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，公司未查询到公司及上海中彦作为当事人与本次司法划转事项相关的诉讼文书、裁判文书、执行信息或有关信息；经国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，未查询到公司及上海中彦被列入严重违法失信企业信息；

3.积极应对，依法维护合法权益。目前，公司已经委派专业律师跟进相关事宜，针对相关司法划转措施结合公司进一步获取的案件信息，依法依规向相关办案机关沟通、维护权益的事项；

4.积极与相关主管部门进行沟通汇报，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求披露相关进展情况。

五、风险提示

1.事项细节待查的不确定性风险

公司对本次司法划转可能涉及的诉讼（仲裁）事项的具体情况尚在核查过程中，对新增冻结事项知悉的信息较少。基于前述原因，相关案件结果可能存在不确定性的风险。公司将尽快获取相关司法文书及案件信息，梳理公司历史业务，密切关注相关进展并按规定做好信息披露工作。

2.历史经营相关的风险

公司下属企业上海中彦依法开展相关广告业务，并已于 2019 年下半年全面终止 P2P 广告业务，上海中彦亦从未被司法机关列为 P2P 案件的刑事被告人或被认定为责任方，但依然存在因 P2P 公司违约、破产、倒闭而受到牵连的风险。虽然上海中彦已计提了与该类广告业务的预计负债，但上海中彦因该类广告业务产生的赔付金额大于已计提的预计负债，或受到相关 P2P 公司案件的牵连，则

可能会对公司及上海中彦产生负面影响。详见公司已披露的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》重大风险提示章节。

3.法律认定及财务处理风险

本次司法划转及新增冻结范围限于原冻结账户，截至目前，风险敞口相对可控。经公司审慎判断，公司被认定为重大经营违法或其他大额赔付责任的可能性较低，但不排除该判断与司法机关最终认定意见存在差异，从而导致公司法律责任加重的风险。公司亦将遵循会计准则审慎进行会计估计、会计核算，但不排除年审会计师、相关主管部门对公司会计处理存在不同意见的可能。

4.媒体报道、交易风险等风险

上市公司股价波动受多种因素影响，公司不排除后续可能存在媒体报道、市场传闻等可能引发股票交易波动或市场投资者的普遍关注，公司将密切关注并及时根据实际情况分阶段履行信息披露义务。

5.其他风险

因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且具有重大实质影响的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露，请投资者充分注意风险。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日