

深圳证券交易所

关于对深圳市纺织(集团)股份有限公司的关注函

公司部关注函〔2022〕第 337 号

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会：

我部关注到，近期你公司股票交易价格持续上涨，连续 10 个交易日内 2 次触及异常波动标准，请你公司董事会：

1、根据你公司于 2022 年 6 月 24 日、8 月 18 日披露的《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》，你公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称盛波光电）持股 40%的股东——杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）对盛波光电提起诉讼，涉及请求解散盛波光电纠纷、董事会决议效力确认纠纷、股东知情权纠纷，相关案件尚在诉讼中。你认为上述诉讼事项未对盛波光电财务状况和生产经营造成重大影响，最终判决结果存在不确定性，对你公司损益的影响暂时无法估计。请结合上述案件情况、拟采取的应对措施说明对上市公司的具体影响，并充分提示可能面临的诉讼风险。

2、盛波光电公司治理目前存在较大风险，请详细说明公司目前生产经营状况是否存在不确定性，车载及折叠屏用偏光片项目进展情况，包括但不限于研发或投产进展、预计量产时间、投入金额、投资回收周期及预计产生的经济效益等，论证分析可能对你公司生产经营和财务业绩的影响，并充分提示可能面临的经营风险。

3、你公司于2022年7月15日披露《2022年半年度业绩预告》，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,400万元至5,100万元，较2021年同期下降33.42%至55.61%。请结合2022年上半年生产经营情况，充分提示你公司业绩下降风险。

4、根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

5、根据本所相关规定，向公司控股股东及实际控制人书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

6、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研、在互动易上回复投资者问题的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

7、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

8、说明近期公共媒体是否报道了对你公司股票交易价格产

生重大影响的相关信息，如有，请说明相关报道是否符合你公司生产经营基本情况，是否存在未披露的重大信息。

请你公司于2022年8月25日前将上述核实情况书面回复我部并对外披露，并同时提交控股股东及实际控制人的书面说明等附件。

同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2022年8月23日