

深圳证券交易所

关于对四川安控科技股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2022〕第 [395] 号

四川安控科技股份有限公司董事会：

2022 年 11 月 2 日和 11 月 3 日，你公司先后披露《关于签署重整投资协议的公告》和《重整计划（草案）》（以下统称《重整方案公告》），公告内容显示你公司拟以现有总股本为基数，按照每 10 股转增 6.4816 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 6.2 亿股，其中 4.38 亿股用于引进重整投资人，1.83 亿股用于清偿你公司债务。我部对此表示关注，请你公司征询管理人意见后核查并说明以下事项：

1. 《重整方案公告》披露，重整投资人宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称叙州创益产投）、深圳市高新投集团有限公司及四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称四川纾困基金）作为联合体，拟分别以 1.62 元/股、1.27 元/股及 2.79 元/股通过资本公积转增股份分别受让 2.37 亿股、1.36 亿股、0.65 亿股公司股票。请你公司：

（1）说明四川纾困基金对本次重整前期已开展的工作、履行的审议程序，拟参与重整的具体原因及合理性，各重整投资人之间是否存

在关联关系，是否存在其他协议或特殊利益安排。

(2) 说明上述重整投资人是否符合你公司前期披露的《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》相关要求，是否按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》有关规定及时履行信息披露义务。

(3) 结合公司股票二级市场价格，补充说明各重整投资人受让你公司转增股票价格的作价依据、计算过程，各重整投资人受让价格存在较大差异的原因及其合理性，是否与前期债务豁免构成一揽子安排，是否存在损害中小投资者合法权益的情形。

2. 《重整方案公告》披露，重整完成后，叙州创益产投所持股份预计占公司总股本的 15%，将成为公司控股股东。请你公司说明：

(1) 重整完成后你公司相关股东持有股份数量及比例情况，你公司控股股东将发生变更的判断依据，叙州创益产投获得你公司控制权是否存在不确定性，后续你公司控制权是否存在不稳定风险。

(2) 重整完成后叙州创益产投对你公司管理安排和生产经营的影响，是否具备提供产业资源、引进技术及相关开发团队的能力，如是，请说明具体情况以及相关时间、资金、人员等安排。

3. 你认为应予说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2022 年 11 月 11 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送四川证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2022年11月7日