

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-105

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于公司风险事项处置进展公告

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。

一、公司风险事项情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）于2018年7月21日披露了《关于上海证券交易所2017年年度报告事后审核问询函回复的公告》（公告编号：2018-086），该公告披露了公司存在未履行决策程序对外担保余额461,543.00万元；资金被占用余额99,775.00万元；负债总计520,790.20万元，其中逾期债务134,575.00万元；账户被冻结41户，冻结金额人民币105.63万元、1.50万美元、0.38万港元；诉讼39起，涉案本金316,252.60万元等情况。

公司对上述风险事项向广大投资者表示诚挚歉意，对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢！

二、风险产生原因及责任认定

目前，公司已展开自查，成立由监事会牵头，董事层、高管层和内控部成员组成的自查领导小组，聘请会计师、律师等中介机构共同参与，负责对公司关联方非经营性资金占用、违规担保事项进行核实、金额统计，认定责任人范围。

自查小组通过核查相关的内部决策文件、业务合同等资料等方式，依据《公司内部控制制度》中《资金管理与内控制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，对责任范围进行界定。公司风险产生的原因主要由于公司内部控制管理制度没有得到有效执行，对外担保和资金使用制度流程各节点相关人或部门未履行职责。公司责任人范围主要为公司董事层和高管层人员。公司未来根据责任认定情况将严肃追究相关责任人责任。

三、公司主营业务情况

公司主要从事的业务涉及信息产业（计算机行业）和商业服务业。

1、汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）2018年上半年，传统业务板块市场出现下滑趋势，且由于竞争激烈，利润不断被摊薄。新的人脸识别项目虽然市场反响强烈，但仍处于市场开拓阶段，大量的产品试用占用了公司较多现金，同时产品处于迭代更新的状态，需要持续的研发投入，因此新的业务板块不但不能为公司带来现金流，还需要高额投入。此外，由于金融机构对公司授信收紧，后续贷款业务受阻，以上原因叠加，导致公司现金流出现暂时性短缺。

为克服汉柏科技现金流暂时性短缺产生的影响，保障公司业务推进和未来发展计划的实现，公司开展以下工作：一是公司尽力维护已有传统业务。二是公司已成立工作小组，协助汉柏科技开展工作。三是公司全力稳定后台服务人员，以保证现有客户售后服务需要。在人工智能领域，公司计划推出新的激励政策稳定团队，同时吸引新生力量加入。同时，哈尔滨工业大学承诺在人工智能技术领域提供技术人才支持。

2、目前，红博商业整体经营正常，上半年销售额、毛利额、其他业务收入、净利润预算指标全部达成，各项费用控制在预算计划之内，公司整体经营能力实现了稳步提升。

四、公司风险处置采取的具体措施

目前各方正在积极寻求解决方案。关于资金占用情况，哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）正积极与购买方协商，出售工大集团资产，工大集团承诺将出售所得款项返还给工大高新。对于违规对外担保情况，目前控股股东及关联方缺少资金流动性，但具备优先处置担保抵押物偿还债务的能力，或拟通过引入战略投资者置换工大高新对外担保的方式，解除全部或部分担保责任。

针对公司出现的风险事项，上市公司作为风险处置主体，在上级主管部门及大股东的支持下，关联企业高度配合，积极沟通相关解决方案，包括不限于通过出售资产、引入战略投资者、哈尔滨工业大学注入高科技资产等形式，解决目前风险事项具体方案尚在洽谈中。同时，公司将持续对工大集团的还款计划持续关注，根据有关规定及时履行信息披露义务。鉴于以上风险处置措施正在执行过程中，

方案尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

五、前期向公司提案的中小股东对公司风险事项的表态

2018年2月28日，公司收到银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）等22名股东发来的《关于增加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的通知》，提请公司董事会召集2018年第一次临时股东大会，提出罢免公司董事、监事及补选董事、监事的议案。后公司与上述股东达成和解，上述股东撤销召开临时股东大会的申请。

鉴于此，公司就此次风险事项通过电子邮件的形式征询上述股东意见，发送《致哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中小股东的函件》。上述股东表示：对公司处置当前危机的做法表示认同，也希望管理层积极狠抓内控机制、坚决执行内控制度，保证全体投资者合法利益，未来使上市公司逐渐摆脱发展困境。

六、风险提示

受公司债务逾期、诉讼的影响，公司基本账户在内的多个账户及资产被冻结，汉柏科技资金周转存在一定困难，已对公司正常生产经营构成影响，存在一定财务风险。如相关诉讼事项得不到及时、有效、全面解决，将直接影响公司的持续经营能力。有关后续资产处置安排，公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注公司公告。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日