

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-053

广东好太太科技集团股份有限公司

关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于12月19日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书《关于对广东好太太科技集团股份有限公司、周秋英采取出具警示函措施的决定》（【2019】117号），现将该行政监管措施决定书全文公告如下：

“广东好太太科技集团股份有限公司、周秋英：

2018年4月13日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称好太太或公司）召开董事会会议，审议并通过拟出资2.15亿元购买房产的议案，该笔交易的成交金额占公司2017年度经审计净资产的19.8%，达到临时公告的披露标准，但公司并未及时披露，直至2019年9月18日在对上交所有关公司2019年半年报问询函的回复公告中披露相关交易事项。

好太太的相关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。周秋英作为公司董事会秘书未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报上海证券交易所。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

公司高度重视上述问题，将严格按照相关要求，制定可行的整改计划，并在规定时间内上报整改报告和内部问责情况。公司将加大内控治理力度，组织相关

人员认真学习上市公司法律法规和规范性文件，不断提高规范运作意识和信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东权益。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年12月21日