

欧浦智网股份有限公司

关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2018]122号、[2018]123号、[2018]124号）。现将相关内容公告如下：

一、关于对欧浦智网股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2018]122号）

欧浦智网股份有限公司：

根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）等规定，我局近期派出检查组对你公司进行了现场检查，发现你公司存在以下问题：

（一）对外担保事项未履行审批程序和披露义务

2017年9月1日，你公司作为保证人与中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）签订保证合同，约定为中江信托向广东顺钢钢铁贸易有限公司（以下简称顺钢贸易）发放的1.5亿元信托贷款提供连带责任担保，担保金额占你公司2016年经审计净资产的9.08%。你公司对该担保事项未履行审批程序和披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）第一条等规定。

（二）重大事项未及时披露

2018年10月15日至10月17日，你公司部分土地房产被佛山中院和厦门中院司法查封，被查封的资产账面价值合计达23,037.83万元，占你公司2017年度经审计净资产的13.95%。此外，截至2018年11月5日，你公司共有8项债务出现逾期，逾期金额合计达19,092.92万元，占你公司2017年度经审计净资产的11.56%。对于上述重大事项，你公司直至2018年11月12日才予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。

（三）业绩预告信息不准确

2017年10月24日，你公司披露2017年第三季度报告，预测2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为3.11亿元至3.78亿元。2018年2月26日，你公司披露业

绩快报，预计2017年度实现净利润为3.4亿元。2018年4月25日，你公司披露2017年度业绩预告及业绩快报修正公告，将2017年度净利润修正为2.1亿元。2018年4月28日，你公司披露2017年年报，公告当期经审计的净利润为2.1亿元。你公司2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异，公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。

（四）年报相关事项披露不完整

你公司2017年年报第十一节财务报告中未按规定披露“短期贷款”的财务附注及相应的会计政策，年报相关内容与审计报告披露内容不一致。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》第十六条、第十九条和《企业会计准则第37号——金融工具列报》第三十六条的规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，并对相关责任人进行内部问责，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，并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。

二、关于对马苏、魏来采取出具警示函措施的决定（[2018]123号）

马苏、魏来：

经查，我局发现欧浦智网股份有限公司（以下简称欧浦智网或公司）存在以下违规行为：

（一）重大事项未及时披露

2018年10月15日至10月17日，欧浦智网部分土地房产被佛山中院和厦门中院司法查封，被查封的资产账面价值合计达23,037.83万元，占公司2017年度经审计净资产的13.95%。此外，截至2018年11月5日，公司共有8项债务出现逾期，逾期金额合计达19,092.92万元，占公司2017年度经审计净资产的11.56%。对于上述重大事项，公司直至2018年11月12日才予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。

（二）业绩预告信息不准确

2017年10月24日，欧浦智网披露2017年第三季度报告，预测2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为3.11亿元至3.78亿元。2018年2月26日，公司披露业绩快报，预计2017年度实现净利润为3.4亿元。2018年4月25日，你公司披露2017年度业绩

预告及业绩快报修正公告，将2017年度净利润修正为2.1亿元。2018年4月28日，公司披露2017年年报，公告当期经审计的净利润为2.1亿元。公司2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异，公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。

（三）年报相关事项披露不完整

欧浦智网2017年年报第十一节财务报告中未按规定披露“短期贷款”的财务附注及相应的会计政策，年报相关内容与审计报告披露内容不一致。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》第十六条、第十九条和《企业会计准则第37号——金融工具列报》第三十六条的规定。

马苏作为欧浦智网时任总经理、魏来作为公司时任财务总监，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，对公司上述信息披露违规行为负有重要责任。

按照《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，我局决定对马苏、魏来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。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。

三、关于对陈礼豪采取出具警示函措施的决定（[2018]124号）

陈礼豪：

经查，我局发现欧浦智网股份有限公司（以下简称欧浦智网或公司）存在以下违规行为：

（一）对外担保事项未履行审批程序和披露义务

2017年9月1日，欧浦智网作为保证人与中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）签订保证合同，约定为中江信托向广东顺钢钢铁贸易有限公司（以下简称顺钢贸易）发放的1.5亿元信托贷款提供连带责任担保，担保金额占公司2016年经审计净资产的9.08%。公司对该担保事项未履行审批程序和披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）第一条等规定。

（二）重大事项未及时披露

2018年10月15日至10月17日，公司部分土地房产被佛山中院和厦门中院司法查封，被查封的资产账面价值合计达23,037.83万元，占公司2017年度经审计净资产的13.95%。此外，截至2018年11月5日，公司共有8项债务出现逾期，逾期金额合计达19,092.92万元，占公司2017年度经审计净资产的11.56%。对于上述重大事项，公司直至2018年11月12日才予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。

（三）业绩预告信息不准确

2017年10月24日，公司披露2017年第三季度报告，预测2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为3.11亿元至3.78亿元。2018年2月26日，公司披露业绩快报，预计2017年度实现净利润为3.4亿元。2018年4月25日，你公司披露2017年度业绩预告及业绩快报修正公告，将2017年度净利润修正为2.1亿元。2018年4月28日，公司披露2017年年报，公告当期经审计的净利润为2.1亿元。公司2017年度业绩预告、业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在较大差异，公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定。

（四）年报相关事项披露不完整

公司2017年年报第十一节财务报告中未按规定披露“短期贷款”的财务附注及相应的会计政策，年报相关内容与审计报告披露内容不一致。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》第十六条、第十九条和《企业会计准则第37号——金融工具列报》第三十六条的规定。

你作为欧浦智网董事长兼时任董秘，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，对公司上述信息披露违规行为负有主要责任。

按照《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，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应认真吸取教训，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。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。

截至本公告日，公司已将上述行政监管措施决定书的内容告知相关人员，公司及相关人员高度重视，并将按照上述监管措施决定书的要求，加强相关人员对法律法规的学习和领会，深刻反思在信息披露、公司治理和内部控制执行中存在的问题，积极整改并落实内部问责。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，维护公司及广大股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年1月1日