

冠福控股股份有限公司

关于专项工作小组工作情况的公告

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

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，及时高效地推进各项事务并取得了成效。目前公司经营情况及专项工作小组近期开展的工作主要如下：

一、公司当前经营情况

目前，公司及各控股子公司、各部门运作正常，员工各司其职，各项业务有序开展，未因公司控股股东违规事项而运行不畅。核心子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）目前的业务订单已能完成全年的销售任务，各车间生产饱和，孟鲁斯特钠中间体 MK5、他汀中间体 R1、维生素 E 等产品供不应求；核心子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）今年以来大力发展塑料化工产业互联网平台，积极参与供应链创新应用。塑米城平台当前业务重点涉及通用塑料产业链、工业塑料产业链等领域。平台依托自营现货交易及代采等供应链服务业务深度切入供应链采购、生产、销售、物流、售后等环节，不断构建完善平台信息服务及大数据应用体系，并通过云 ERP、智能云仓，智慧物流、XMOLD 等供应链建设提升平台整体服务能力，协同产业链企业，多维度入手积极提升供应链运营效率，成效显著。2018 年 1-3 季度营业收入比上年同期增长 62.01%，完全有能力完成 2018 年度的业绩承诺。

二、专项工作小组近期开展的工作

1、组建律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

2、进一步完善公司的内控机制、进一步规范公司运行，强化公司的日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。

3、向公司及控股子公司当地政府汇报公司当前经营情况，寻求当地政府的大力支持。

4、全面启动了控股子公司陕西省安康燧乾矿业有限公司（以下简称“燧乾矿业”）的野外钻探工作，进一步开展深部黄金储量补充勘查工作，对已钻探的6个钻孔矿石进行采集取样，并已完成了其中3个钻孔的样品分析。根据初步勘查结果，燧乾矿业采矿权的黄金储量预计将有大幅度的提高。但截至目前，深部勘查工作尚未完成，燧乾矿业采矿权的资源储量报告尚未出具，资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将持续关注勘查工作的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

5、针对公司当前状况，拟定了应对方案：对未实现盈利的资产（金矿资产、上海园区）进行处置变现、对能特科技引进战略投资者。通过多渠道筹资，确保公司保持充裕的现金流。筹集到的资金主要用于①能特科技新项目投资建设；②支持塑米信息供应链金融业务开展；③预留充足资金应对控股股东违规行为可能给公司及控股子公司带来的潜在债务。公司通过进一步盘活资产，确保充裕的现金流，为今后做大做强能特科技、拓展塑米信息供应链金融业务做好充分准备。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二日