

国民技术股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

2019年8月22日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）全资子公司国民科技（深圳）有限公司（原“深圳市国民电子商务有限公司”，以下简称“国民科技”）、深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求深圳市斯诺实业发展有限公司（原深圳市斯诺实业发展股份有限公司，以下简称“斯诺实业”）业绩承诺方鲍海友履行相关业绩补偿承诺，并于2019年9月27日收到《深圳市中级人民法院受理案件通知书》，案号分别为：（2019）粤03民初3871号、（2019）粤03民初3872号。

二、有关案件的基本情况

1、受理机构：深圳市中级人民法院

2、诉讼各方当事人：

原告一：国民科技（深圳）有限公司

原告二：深圳前海国民投资管理有限公司

被告：鲍海友

3、有关诉讼的事由与理由

国民科技、国民投资（以下合并简称“原告”）于2018年1月5日与被告鲍海友及其他主体签订了《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》（以下称“《股权收购协议》”）收购斯诺实业70%股权。斯诺实业已于2018年3月1日完成股权过户的工商变更登记手续，国民科技、国民投资分别持有斯诺实

业 50%、20%（合计 70%）股权。

根据《股权收购协议》的约定，斯诺实业在 2018 年、2019 年实现的净利润数额应分别不低于人民币 1.8 亿元和 2.5 亿元，如未达到该业绩承诺目标，被告应当向原告承担业绩补偿责任，并在斯诺实业每年度《审计报告》出具后 10 个工作日内补偿完毕。

2018 年 10 月，原告与被告签订《股权质押合同》，被告分别将其持有的斯诺实业 18%、7%（合计 25%）股权质押给国民科技、国民投资，并于 2018 年 12 月完成了股权质押登记，作为对被告将来履行《股权收购协议》项下业绩补偿责任的担保。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月出具的《现金收购深圳市斯诺实业发展有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，斯诺实业经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-47,775.73 万元，未达到业绩目标。

被告于 2019 年 6 月 30 日出具《承诺书》，承诺在 2019 年 8 月 15 日前分别向国民科技、国民投资支付部分业绩补偿款 216,000,000 元及 84,000,000 元。但至今被告未支付任何款项。

为维护原告合法权益，特向深圳市中级人民法院提起诉讼。

4、诉讼请求

- （1）判令被告向原告一支付业绩补偿款人民币 216,000,000 元及违约金；
- （2）判令被告向原告二支付业绩补偿款人民币 84,000,000 元及违约金；
- （3）判令确认原告一对被告持有的斯诺实业 18%股权享有质押权，原告一依法对质押物拍卖或变卖的款项享有优先受偿权；
- （4）判令确认原告二对被告持有的斯诺实业 7%股权享有质押权，原告二依法对质押物拍卖或变卖的款项享有优先受偿权；
- （5）判令案件受理费、保全费由被告承担。

5、其他情况说明

为节约公司诉讼成本，根据公司目前已掌握的业绩承诺方相关财产情况及基于对其实际偿付能力的判断，公司本次先行就 3 亿元的业绩补偿金额及相应违约金向法院提起诉讼。公司仍保留对业绩承诺方应支付未支付部分业绩补偿金额及相应违约金的追索权，并将根据法院本次裁判结果及强制执行情况适时对业绩承诺方剩余应支付未支付的业绩补偿金额及违约金采取法律追偿措施。

三、判决情况

截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，因上述诉讼的发生，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.1.1 条的标准。

截止本公告披露日，除上述业绩补偿纠纷案件外，公司及子公司连续十二个月内（即：2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日期间）累计诉讼金额合计为 11,567.86 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 8.06%。以上除业绩补偿纠纷案件外的诉讼、仲裁事项，详见附表一。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

根据目前情况，本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益。

公司本次累计的各诉讼事项尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、民事起诉状
- 2、案件受理通知书

特此公告。

民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日

附表一

编号	原告	被告	案由	标的（万元）	案件进展
1	49 名投资者	国民技术股份有限公司	证券虚假陈述责任纠纷案	2,313.33	本系列案件法院已于 2018 年 8 月 16 日开庭审理，目前已有 2 起案件已收到法院一审判决书，判决驳回原告（郭莉粟、张怀玉案）诉讼请求，公司胜诉。另有 2 起案件原告（蓝道龙、肖丽丽）已撤诉；其他案件尚在等待法院判决。已判决 2 案中，有一人上诉，广东省高级人民法院预计将于 2019 年 10 月开庭审理。
2	4 名投资者（王洪平、周娟、钟夏强、深圳市三联成科技有限公司）	国民技术股份有限公司、罗昭学、喻俊杰、刘红晶	证券虚假陈述责任纠纷案	358.23	本系列案件法院已于 2018 年 10 月 26 日开庭审理，目前尚在等待法院判决。
3	97 名投资者	国民技术股份有限公司	证券虚假陈述责任纠纷系列案	1,599.16	本系列案件法院已于 2019 年 3 月 20 日开庭审理，目前等待判决；目前，已有 38 起案件原告撤诉。
4	46 名投资者	国民技术股份有限公司	证券虚假陈述责任纠纷系列案	749.81	本系列案件法院已于 2019 年 5 月 10 日开庭审理，目前已有 15 起案件原告撤诉，其他案件尚在等待法院判决。
5	国民技术股份有限公司	贵阳柯斯移动金融服务有限公司	买卖合同纠纷仲裁	754.07	公司 2019 年 3 月 12 日收到正式仲裁通知，预计深圳国际仲裁院将于 2019 年 10 月开庭审理。

编号	原告	被告	案由	标的（万元）	案件进展
6	国民科技（深圳）有限公司	贵阳柯斯移动金融服务有限公司	买卖合同纠纷仲裁	925.36	公司 2019 年 3 月 12 日收到正式仲裁通知，预计深圳国际仲裁院将于 2019 年 10 月开庭审理。
7	符光腾	国民技术股份有限公司、国民科技（深圳）有限公司	劳动合同纠纷	4.35	符光腾诉公司劳动争议仲裁、一审程序后，公司不服一审判决，2019 年 8 月 12 日向深圳市中级人民法院提起上诉，法院已受理；截至目前，尚在等待二审法院开庭通知。
8	符光腾（另案）	国民技术股份有限公司、国民科技（深圳）有限公司	劳动合同纠纷	4.20	公司于 2019 年 7 月 9 日收到深圳市南山区人民法院传票，该案（竞业限制补偿案）已于 8 月 30 日开庭审理，公司于 2019 年 9 月 27 日收到法院民事裁定书，本案中止诉讼，需等待上一案件的二审结果。
9	深圳前海国民投资管理有限公司	成都国民天成半导体产业发展有限公司、四川通利能光伏科技有限公司	公司减资纠纷	1,739.15	国民投资公司于 2019 年 7 月 10 日起诉，7 月 23 日收到法院驳回起诉裁定；已于 8 月 2 日提出上诉，目前尚在等待法院通知。
10	国民技术股份有限公司	深圳航信德诚科技有限公司	买卖合同纠纷仲裁	63.83	2019 年 8 月 30 日，国民技术股份有限公司向深圳国际仲裁院提出仲裁申请（案号：2019 深国仲受 5282 号），截至目前，尚在等待仲裁院开庭通知。
11	福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司	厦门新中新华捷软件技术有限公司	技术服务合同纠纷仲裁	34.22	2019 年 9 月 9 日，福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，截至目前，尚在等待仲裁院开庭通知。

编号	原告	被告	案由	标的（万元）	案件进展
12	胡清华	冷立昌、鲍海友、深圳市斯诺实业发展有限公司、深圳丰之银股权基金管理有限公司	委托合同纠纷	133.13	本案已于 2019 年 1 月 18 日开庭审理，目前尚在等待法院判决。
13	九江五一工贸有限公司	深圳市斯诺实业发展有限公司、深圳市斯诺实业发展有限公司永丰分公司	买卖合同纠纷	9.32	原告 2019 年 1 月 3 日起诉，案件一审程序中，尚未开庭。
14	九江五一工贸有限公司	江西斯诺新能源有限公司	买卖合同纠纷	6.06	原告 2019 年 1 月 3 日起诉，案件一审程序中，尚未开庭。
15	漳州巨铭石墨材料有限公司	深圳市斯诺实业发展有限公司、江西斯诺新能源有限公司	加工合同纠纷	708.74	原告于 2019 年 1 月 11 日起诉，一审判决后，斯诺已于 6 月 24 日提起上诉，目前尚等待法院二审通知。
16	深圳市斯诺实业发展有限公司	东莞市圆柱电芯实业有限公司、广东灿阳新能源有限公司	买卖合同纠纷	211.51	深圳斯诺于 2019 年 3 月 29 日起诉，一审于 2019 年 7 月 30 日开庭，目前尚未收到法院判决书。
17	深圳市斯诺实业发展有限公司	东莞市博旭实业有限公司	买卖合同纠纷	318.46	深圳斯诺于 2019 年 4 月 2 日起诉，目前一审法院尚未开庭。

编号	原告	被告	案由	标的（万元）	案件进展
18	深圳市斯诺实业发展有限公司	江西酷电新能源有限公司	买卖合同纠纷	151.70	深圳斯诺于 2019 年 4 月 17 日起诉，目前一审法院尚未开庭。
19	深圳市斯诺实业发展有限公司	福建圆柱新能源有限公司	买卖合同纠纷	39.62	深圳斯诺于 2019 年 5 月 6 日起诉，目前一审法院尚未开庭。
20	何庆仁	深圳市斯诺实业发展有限公司	合同纠纷	231.60	深圳斯诺于 2019 年 7 月 25 日收到何庆仁诉深圳斯诺的法院传票，深圳斯诺提出管辖权异议，目前尚在等待法院开庭通知。
21	深圳市斯诺实业发展有限公司	肇庆遨优动力电池有限公司	买卖合同纠纷	769.73	深圳斯诺于 2019 年 8 月 28 日起诉立案，本案一审尚未开庭。
22	深圳市斯诺实业发展有限公司	深圳市金能电池股份有限公司	买卖合同纠纷	442.28	深圳斯诺于 2019 年 9 月 17 日起诉立案，本案尚在等待法院开庭。
	合计			11,567.86	