

**广州开发区控股集团有限公司  
关于粤开证券股份有限公司  
涉及诉讼的公告**

债券代码:	143738.SH	债券简称:	18广开01
债券代码:	143739.SH	债券简称:	18广开02

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

**一、诉讼仲裁的基本情况**

(一) 案件编码：（2021）鲁 02 民初 2234 号

(二) 收到开庭传票的日期：2021 年 12 月 2 日

(三) 受理法院的名称：山东省青岛市中级人民法院

(四) 各方当事人及其法律地位。

原告：洛肯国际投资管理（北京）有限公司

被告：山东胜通集团股份有限公司、粤开证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、王秀生、王忠民、董本杰、刘安林。

(五) 案件的基本情况

洛肯国际投资管理（北京）有限公司诉称，其管理的“洛肯国际安泰一期私募投资基金”持有 17 鲁胜 01 债券到期无法兑付，向青岛市中级人民法院起诉包括粤开证券在内的债券发行中介机构和发行人高级管理人员等，要求各被告就债券发行人的虚假陈述行为承担其

合计 109,044,695.89 元损失的连带责任。

#### （六）诉讼请求

1、判令被告就山东胜通集团股份有限公司应偿还的洛肯国际安泰一期私募投资基金持有 17 鲁胜 01 债券的损失 108,914,695.89 元承担连带赔偿责任；

2、判令被告就因追索债务引起的律师费支出 130,000.00 元承担连带赔偿责任；

3、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。

#### 二、判决、裁定情况或仲裁裁决情况

本案定于 2022 年 2 月 18 日开庭审理，暂无其他进展。

#### 三、对公司偿债能力的影响

发行人目前整体经营情况正常，上述事项目前暂未对发行人正常经营及偿债能力产生重大不利影响。因上述案件诉讼尚未判决，粤开证券暂无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终影响以法院判决结果以及经会计师审计的数据为准。

据了解，联讯证券股份有限公司于 2017-2018 年作为主承销商协助山东胜通集团股份有限公司发行共三期公司债券。公司于 2019 年成为联讯证券控股股东后，联讯证券变更为粤开证券。公司高度重视与关注粤开证券的合规经营情况。未来，公司也将进一步督促粤开证券强化风控防范能力、提高规范运作意识、提升合规管理水平。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼的公告》之盖章页）

广州开发区控股集团有限公司



2022年01月28日