

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2023-025

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁） 事项进展情况的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：仲裁案件已收到裁决书（终局裁决）
- 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司江海证券有限公司作为申请人
- 涉案的金额：人民币 12,360 万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：江海证券有限公司的仲裁请求已获得支持，后续将对公司的经营及财务指标等方面产生一定积极影响。

公司 2020 年 12 月 14 日披露了《关于全资子公司江海证券有限公司累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：临 2020-075），其中公司全资子公司江海证券与方炎林质押式证券回购纠纷一案，目前进展情况如下：

### 一、本次重大仲裁事项的基本情况

2017 年 10 月-2018 年 2 月申请人江海证券有限公司与被申请人方炎林分别签署了四份《股票质押式回购交易业务协议书》，开展了股票质押式回购交易业务。交易成交金额（委托金额）12,360 万元，截至仲裁日，约定质押标的证券宜通世纪（证券代码：300310）共计 2,526.9543 万股。

因被申请人未能依约履行付息及购回义务，申请人向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理。

仲裁请求：申请人要求被申请人向申请人支付本金人民币 12,360 万元及相应的利息、违约金及实现债权的费用等。

2020 年 12 月 1 日哈尔滨仲裁委员会受理江海证券的仲裁申请。

### 二、仲裁裁决情况

2023 年 6 月 2 日，江海证券有限公司收到哈尔滨仲裁委员会作出的裁决书。

该裁决书裁决方炎林向江海证券有限公司给付交易本金 12,360 万元及相应的利息、违约金；方炎林向江海证券有限公司支付财产保全费、财产保全责任保险费；江海证券有限公司有权对本案质押股票及其孳息依法处置所得优先受偿；方炎林承担案件仲裁费。该裁决为终局裁决。

### 三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

江海证券有限公司的仲裁请求已获得支持，后续将对公司的经营及财务指标等方面产生一定积极影响。

### 四、公司过去 12 个月累计发生的其他诉讼、仲裁事项

过去 12 个月累计发生的其他诉讼、仲裁事项如下表（已在公司定期报告中披露）：

序号	案件编号	原告/申请仲裁方	被告/被申请人	收到诉书或诉讼时间	诉讼（仲裁）类型	诉讼金额（万元）	进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响
1	[2021]哈仲裁字第 1948 号	江海证券有限公司	唐山熙棠商贸有限公司、唐山悠棠商贸有限公司、北京耀莱恒业教育文化发展有限公司	2022 年 11 月 1 日	担保合同纠纷-仲裁	22,460	已作出仲裁裁决，裁决支持了江海证券的仲裁请求	该案为公司诉股票质押融资担保方担保责任案。江海证券与主债权人耀莱文化产业股份有限公司、基建虹公证债权文书一案，已于 2020 年 12 月 14 日公司临 2020-075 号公告、2021 年 4 月 28 日公司临 2021-021 号公告披露。
2	[2021]哈仲裁字第 1947 号	江海证券有限公司	青岛同印信投资有限公司、马超	2022 年 11 月 1 日	股权回购纠纷-仲裁	11,600	已作出仲裁裁决，裁决支持了江海证券的仲裁请求	
3	[2022]哈仲裁字第 0105 号	江海证券有限公司	唐山悠棠商贸有限公司	2022 年 8 月 18 日	担保合同纠纷-仲裁	30,453	已作出仲裁裁决，裁决支持了江海证券的仲裁请求	
4	(2023)云 0111 民初 3543 号	江海证券有限公司	云南贝律创佳置业有限公司	2023 年 3 月 2 日	担保合同纠纷-诉讼	1,699	正在审理中	该案为公司诉股票质押融资担保方担保责任案。江海证券与主债权人北京浩泽嘉业投资有限公司股权回购纠纷一案，已于 2020 年 12 月 14 日、2021 年 4 月 1 日公司临 2020-075、临 2021-013 公告披露。
5	(2022)辽 01 民初 531 号	杭州量瀛投资	江海证券有限公司作为第四被告	2022 年 6 月 6 日	证券虚假陈述	12,912	正在审理中	

		管理有 限公司			责任纠 纷			
6	(2022)沪仲 案字第 3825 号	江海证 券有限 公司	珠海市哈希网络科 技有限公司、胡凡	2022 年 10 月 11 日	合同纠 纷-仲裁	1,000	正在审理中	
7	(2022)沪仲 案字第 3824 号	江海证 券投资 (上 海)有 限公司	珠海市哈希网络科 技有限公司、深圳 市鑫慧明贸易有限 公司、张冰凯	2022 年 10 月 11 日	合同纠 纷-仲裁	21,100	正在审理中	
8	(2022)苏 0211 民初 9680 号	江海证 券有限 公司	振发能源集团有限 公司	2023 年 2 月 20 日	质押合 同纠纷- 诉讼	36,800	一审判决已 作出,判决 支持了江海 证券的诉讼 请求,判决 已生效	该案为公司诉股票质 押融资担保方担保责 任案。江海证券与主 债权人阿拉山口市灏 轩股权投资有限公司 股权回购纠纷一案, 已于 2021 年 9 月 15 日、2022 年 1 月 8 日 临 2021-051 号、临 2022-003 号公告披 露。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年6月6日