

# 文投控股股份有限公司

## 关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局 《行政处罚事先告知书》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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见公司于 2024 年 5 月 10 日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-046）。

2024 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（[2024]5 号）。现就相关情况公告如下：

### 一、《行政处罚事先告知书》内容

文投控股股份有限公司、王森先生：

文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，文投控股涉嫌违法的事实如下：

#### （一）未按规定披露大额赔偿责任事项

2018 年 1 月 5 日，文投控股与南京市六合区人民政府签署了《关于整体开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议》，约定了金牛湖园区开发项目的具体合作模式。文投控股按约定与南京金牛湖文化旅游发展有限公司按照 9:1 的出资比例共同设立项目公司，负责项目开

发工作，并由项目公司缴纳了项目履约保证金。2021年1月6日，南京市六合区投资促进工作领导小组办公室向文投控股下发了《通知函》，告知因文投控股未能如约推进项目开发工作，项目公司实际缴纳的项目履约保证金7,965.32万元已经作为该项目的违约金。2021年4月27日，文投控股披露了2020年年报，将违约金全额确认营业外支出。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十条第一款、第二款第十二项、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》，证监会令第40号）第三十条第一款、第二款第四项、第三十三条第一款的规定，文投控股应当在可能依法承担大额赔偿责任时及时披露，其未按规定及时披露。

## （二）未按规定披露重大诉讼、仲裁事项

2022年3月24日至2023年2月23日，文投控股发生未披露的诉讼、仲裁事项28起，累计金额3.14亿元，占最近一期经审计净资产的14.82%。根据《证券法》第八十条第一款、第二款第十项，文投控股应当在连续12个月内累计诉讼、仲裁金额达到披露标准后及时披露，但文投控股未及时统计并按规定及时披露。此后至2023年8月10日，文投控股又陆续发生29起诉讼、仲裁事项，累计金额2.44亿元，均应当及时披露而未披露。

上述违法事实，有相关公告、相关合同、财务资料、企业工商资料、银行流水、公司提供的情况说明和文件资料、询问笔录等证据证明。

我局认为，文投控股的上述行为涉嫌违反了《证券法》第八十条第一款、第二款第十项、第十二项，以及《信披办法》（证监会令第40号）第三十条第一款、第二款第四项、第三十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述未按规定披露信息的违法行为。

对文投控股未按规定披露大额赔偿责任的行为，时任副董事长、总经理王森在收到《通知函》当日即知悉该事项，但未在知悉后督促文投控股依法及时履行信息披露义务，未勤勉尽责。根据《证券法》第八十二条第三款、《信披办法》（证监会令第40号）第五十八条第二款，王森是上述违法行为直接负责的主管人员。对文投控股未按规定披露重大诉讼、仲裁的行为，时任副董事长、总经理、董事会秘书王森，未能组织文投控股及时统计连续12个月内累计诉讼、仲裁情况，导致文投控股未能依法及时履行信息披露义务，未勤勉尽责。根据《证券法》

第八十二条第三款、《信披办法》（证监会令第182号）第五十一条第二款的规定，王森是上述违法行为直接负责的主管人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我会拟决定：

（一）对文投控股股份有限公司责令改正，给予警告，并处以350万元罚款。

（二）对王森给予警告，并处以110万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）传真至我局指定联系人，并于当日将回执原件递交我局，逾期则视为放弃上述权利。

## 二、对公司的影响及风险提示

根据《行政处罚事先告知书》认定情况，本次信息披露违法违规事项不涉及对过往财务报表进行调整，未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形，亦未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法类强制退市情形。公司本次收到的《行政处罚事先告知书》仅为辽宁证监局对公司的事先告知，最终结果以后续出具的《行政处罚决定书》为准。

对于前期未按规定披露重大诉讼、仲裁事项，公司已经于2023年8月22日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-036），后续将根据相关规则进行补充披露。公司将高度重视决定书中指出的相关问题，深刻反思吸取教训，加强内部治理规范，积极落实整改并严格遵守相关法律法规规定，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年9月14日