

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2023-072

威创集团股份有限公司

关于公司对自身经营情况进行自查的公告

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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期对公司资金、财务、信息披露、人事变动等事项进行了全面自查，具体内容公告如下：

一、经自查，2023年9月20日，公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）的有限合伙人蒙萨斯（台州）投资有限公司的控股股东江苏阳光集团有限公司与江西西岭能源有限公司（以下简称“西岭能源”）签订了《股权转让合作框架协议》，根据该协议安排，未来十二个月内西岭能源将通过投资关系取得中数威科的控制权。拟收购方西岭能源实际控制人刘钧于2023年9月28日至10月27日期间，通过共管银行帐户将公司13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户，于10月31日全额归还公司，但自11月1日起又分次分批划出公司，截至本公告披露日资金尚未归还公司。

二、经自查，公司现任董事会秘书张书晗于2023年11月3日向董事会提交了辞职报告，独立董事张文栋于2023年11月30日向董事会提交了辞职报告。以上两位董事及高管的辞职信息因公司处于被调查阶段，故截至本公告披露日暂未对外公告披露。

公司将根据监管调查要求，持续对公司经营状况进行自查并对发现的情况作进一步披露。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年12月22日