

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案，待开庭。
- 2、公司所处的当事人地位：公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司为被告、江西华伍制动器股份有限公司为案件第三人。
- 3、涉案的金额：不适用。
- 4、对上市公司损益产生的影响：根据原告的诉讼请求，本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。

### 一、事项背景

2018年8月31日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙市天映机械制造有限公司（更名后为“长沙天映航空装备有限公司”，以下简称“长沙天映”）及其原股东仇映辉、何不知、王雅杰签订《关于长沙市天映机械制造有限公司之投资协议》，2018年9月28日，公司与长沙天映及其原股东签订《关于长沙市天映机械制造有限公司投资协议之补充协议》，在以上协议中，仇映辉、王雅杰做出了相关业绩承诺。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《收购长沙天映航空装备有限公司（原名：长沙市天映机械制造有限公司）部分股权业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022]007840号）并依据上述协议，仇映辉、王雅杰应当共同并连带地向公司支付现金补偿17339.97万元。

在公司口头沟通和书面要求仇映辉、王雅杰履行补偿义务未果的情况下，公司向深圳国际仲裁院提出了仲裁申请。具体内容详见公司于2023年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于提起仲裁的公告》（公告编号：2023—044）。

鉴于长沙天映2019年、2020年、2021年的实际经营业绩与仇映辉、王雅杰承诺业绩相差甚远，2022年长沙天映业绩大幅亏损2060.81万元，且在2023年业绩亏损持续恶化。为了维护公司及广大投资者的利益，为了使企业重回正

常发展轨道，2023年6月10日，长沙天映召开了董事会会议，会议审议通过了“免去仇映辉长沙天映总经理职务”、“王雅杰长沙天映副总经理职务”、聘任相关新任管理人员等事项，并形成了书面决议（以下简称《长沙天映董事会决议》）。

公司于近日收到湖南省长沙市望城区人民法院送达的案号为（2023）湘0112民初5586号的传票和自然人仇映辉的民事起诉状。仇映辉对于上述长沙天映董事会存有异议，向湖南省长沙市望城区人民法院提起诉讼请求撤销该次会议决议。

## 二、本案基本情况

原告：仇映辉，男，汉族，1960年12月20日生

身份证号码：52250119601220\*\*\*\*

住址：长沙市天心区\*\*\*\*房

被告：长沙天映航空装备有限公司

统一社会信用代码：91430122666341207G

住址：长沙市望城经济技术开发区赤岗路279号

第三人：江西华伍制动器股份有限公司

统一社会信用代码：91360981723917058Y

住址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号

### （一）原告诉讼请求

判令撤销长沙天映航空装备有限公司2023年6月10日《长沙天映董事会会议决议》。

### （二）原告提出的主要事实与理由

原告认为，《长沙天映董事会会议决议》的形成未经董事会开会议事，决议事项也未经董事表决，且未形成会议记录，原告有权主张决议不成立，决议应予撤销；部分决议内容因违反股东之间的章程性约定，决议内容不成立，应予撤销；部分决议内容违反长沙天映公司章程，决议内容不成立，应予撤销；部分决议内容因违反法律规定而无效，应予撤销。

## 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司（含合并报表范围内的子公司和孙公司）在本次公告前十二个月内尚未披露的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为5750.65万元（注），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.69%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼披露标准。其中公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币1984.34万元，占上述诉讼、仲裁总金额的

34.51%；公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 3766.31 万元，占上述诉讼、仲裁总金额的 65.49%。

截至本公告披露日，公司（含合并报表范围内的子公司和孙公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

注：本次公告前十二个月内尚未披露的诉讼、仲裁事项，含以前年度发生延续至本期的结案或尚未结案诉讼、仲裁事项。

#### **四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响**

鉴于原告的诉讼请求是请求人民法院撤销《长沙天映董事会决议》，不涉及长沙天映或者公司的赔偿责任，因此本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1、公司和长沙天映收到的湖南省长沙市望城区人民法院传票（2023）湘0112民初5586号。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2023年7月18日