

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

关于公司原实控人被采取刑事强制措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）经通讯方式与其亲属确认：公司原实际控制人朱要文因涉嫌犯罪已被公安机关于2025年3月采取刑事强制措施。

二、涉及主体及任职情况

姓名	类别	具体任职/关联关系
朱要文	原实际控制人	营业执照登记的法定代表人

三、对公司的影响

截止公告日，朱要文已不是公司实际控制人，未参与公司经营管理。上述情况对公司日常经营、财务状况、股票挂牌交易等事项无影响。

原实际控制人朱要文已不符合法定代表人资格。根据最新公司章程，公司法定代表人应为总经理王火生，后续公司将推进市场监督管理局变更登记工作。

四、应对措施或整改情况

1、公司主要子公司金洲厦门正在商请专业机构，按照实际情况和双方的约定推进内审工作。拟先开展对金洲厦门主要负责经营管理活动的原董事朱要文、张丽娟，原经理（原法定代表人）谢志勇、原财务总监吴晨勇及原财务职员吴年华、原销售职员欧阳勋实施内部审计程序。若发现涉嫌侵占、挪用的违法违纪或涉嫌犯罪（或协助）的违法行为将依法严肃处理，并向国家权力机关举报（报案），

坚决维护公司、股民以及债权人利益。

2、金洲厦门已向所属地的劳动局及劳动监察大队报备，对违法违规阻挠、干扰工作交接、内部审计工作的人员及行为坚决予以抵制，并依法追究其法律责任，推进相关工作。

3、积极进行业务拓展。推进金洲厦门与香港中华珠宝协会及其他同业开展合作，拓展子公司业务。

4、后续公司将根据信息披露规则及时披露工作进展。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025年6月19日