

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-077

顺利办信息服务股份有限公司 第九届董事会2022年第四次临时会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第四次临时会议于2022年11月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年11月4日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、陆勇、吕鹏、张祺、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的意见》；

为化解解孙子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会董事签字的第九届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-078

顺利办信息服务股份有限公司 第九届监事会2022年第三次临时会议 决议公告

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

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第三次临时会议于2022年11月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年11月4日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周焰）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的意见》；

为化解解孙子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

具体内容详见本公告同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第九届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇二二年十一月五日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-079

顺利办信息服务股份有限公司 关于拟与终端资产合伙人签署债务重 组等协议的公告

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

特别风险提示：

1、公司股票交易自2022年5月6日起已实施退市风险警示，若公司2022年度业绩及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯调整后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核通过。

2、本次拟签署的债务重组等协议为附生效条件的协议，若公司在2022年12月31日前偿还全部新债权，对公司净资产不产生影响，若公司有可能在2022年12月31日前偿还全部新债权，对公司净资产产生影响。鉴于协议付款安排，公司债务重组协议是否能履行完毕，本期对于债务重组事项的重大不确定性是否已经消除，能否确认债务重组收益存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次公司与终端资产合伙人签署债务重组等协议，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响仍存在不确定性。截至2022年9月30日，公司净资产为-3,227元，所以无法通过本次及前次债务重组交易使得公司净资产完全回正，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司本次及前次债务和解后新债务资金来源主要为向关联方的55,000元借款，该项还款借款期限为一年，截至2022年9月30日，公司货币资金为1,998,491元，货币资金较少。鉴于上述关联方借款金额较大，到期后如果无法用公司销售回款归还，还需公司自行筹措资金，届时公司将面临较大的流动性压力，可能带来流动性风险，存在对公司的日常经营造成重大影响的危险。

5、截至目前，公司存在如下风险：流动资产远低于流动负债，净资产为负、营业收入持续下滑、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、2021年度财务报告非标准意见所涉事项主营业务收入完整性、持有待售资产和持有待售负债及子公司的确认、子公司涉税事项、持续经营能力重大不确定性等以及内控审计非标准意见所涉事项尚未消除。敬请广大投资者注意投资风险。

一、债务重组概述

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）于2017年至2019年因收购终端资产而产生应付股权转让款、应付采购款等款项，为化解快马财税、快马咨询的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》（以下简称“和解协议”）。

公司于2022年11月4日召开第九届董事会2022年第四次临时会议，第九届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。本次公司以拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

二、快马财税、快马咨询债务基本情况

1、终端资产基本情况

快马财税、快马咨询于2017年至2019年期间，在全国收购整合了近百家公司以代理记账、工商代办、企业咨询等为主营业务的企业服务公司，该类企业经营同类，统称为“终端资产”。各地终端资产，为快马财税、快马咨询的子公司或联营公司，其依据各委托、主要提供代账类服务和咨询类服务业务，并依据行业、业务规模、服务内容及地区分布等收取相应的服务价款。

表1：快马财税拟债务和解终端资产

序号	终端资产名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主要经营范围	主要股东
1	黄山鼎泰财税服务有限公司	陈学军	124.0	浙江省庆元县安福里11号3楼	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%
2	杭州鼎泰财税服务有限公司	高飞	92.7	浙江省杭州市西湖区西溪路42号502室	企业财务咨询、代理记账、税务服务、工商代办	快马财税100%
3	杭州鼎泰财税服务有限公司	王磊	98.4	浙江省杭州市西湖区西溪路42号502室	企业财务咨询、代理记账、税务服务、工商代办	快马财税100%
4	杭州鼎泰财税服务有限公司	陆勇	300.7	浙江省杭州市西湖区西溪路42号502室	企业财务咨询、代理记账、税务服务、工商代办	快马财税100%
5	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）	杨晓燕	1,000.0	新疆维吾尔自治区霍尔果斯市深圳路2301号	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	顺利办信息服务股份有限公司100%
6	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）	姜弘	1,000.0	新疆维吾尔自治区霍尔果斯市深圳路2301号	企业管理咨询、企业财务咨询、税务服务、工商代办	顺利办信息服务股份有限公司100%
7	南通鼎泰财税服务有限公司	李洪	106.3	江苏省南通市崇川区世纪中心13幢1115室	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%
8	长沙鼎泰财税服务有限公司	张祺	24	湖南省长沙市开福区湘江中路100号	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%

表2：快马咨询拟债务和解终端资产

序号	终端资产名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主要经营范围	主要股东
1	大连鼎泰财税服务有限公司	李俊华	61	辽宁省大连市中山路171号3楼	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%
2	大连鼎泰财税服务有限公司	李俊华	91.2	辽宁省大连市中山路171号3楼	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%
3	大连鼎泰财税服务有限公司	李俊华	74.1	辽宁省大连市中山路171号3楼	代理记账、企业财务咨询、税务服务、工商代办	快马财税100%

表3：快马财税拟债务和解终端资产债权人

序号	债权人	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营范围	主要股东	实际控制人
1	陈宇虹						
2	杭州天顺财务管理有限公司	高飞	50	浙江省杭州市萧山区北干街道通惠南路2300号C-07层101室	财务咨询、税务服务、	杭州天顺财务公司100%	陈宇虹
3	王磊						
4	浙江上虞市投资有限公司	陈燕燕	1000	浙江省绍兴市上虞市经济开发区上虞大道118-1号	投资管理、股权投资等	陈燕燕100%、宁波海曙区上虞区陈燕燕	陈燕燕
5	广东华成企业管理有限公司	林清海	10	广州市南沙区丰泽北路68号11106921	企业管理服务、企业咨询、企业管理咨询、	陈宇虹 31.26%、吴仕斌 33.33%、陈宇坤 20.33%、陈宇亮 15.11%、陈宇明 9.97%	陈宇虹