

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：2024-013 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于设立下属公司相关情况说明的公告

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个别及连带责任。

近期，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过企查查自查发现，公司子公司海南椰岛投资管理有限公司（以下简称“椰岛投资”）新增多家具有股权关系的企业，截至目前已发现的假冒与椰岛投资有直接股权关系的企业包括：海南煜琼实业发展有限公司、安徽省中创新惠企业管理有限公司、中能农和（浙江）科技发展有限公司、江苏农融金洺建设发展有限公司、中能华豫新能源（浙江）有限公司。企查查显示登记情况如下：

公司名称	注册资本	统一社会信用代码	设立时间	法定代表人	原股权结构	现股权结构	股权变化时间	公司处理措施
海南煜琼实业发展有限公司	50000 万元	91460000MAD9KNXY9K	2024-01-10	张帅	-	中国农发重点建设基金有限公司，持股比例 84.14%；椰岛投资，持股比例 15.86%	-	已报案并申请撤销登记
安徽省中创新惠企业管理有限公司	1000 万元	91340111MAD6JGG05P	2023-12-11	刘洪波	中欣农城市建设（重庆）有限公司持股比例 100%	椰岛投资，持股比例 100%	2024-04-02	已投诉申请撤销股权转让
中能农和（浙江）科技发展有限公司	10000 万元	91330212MAD9GMW42J	2023-12-27	孙伟华	华铭渝川（重庆）城市建设发展有限公司，持股比例 100%	椰岛投资，持股比例 100%	2024-04-07	拟投诉申请撤销股权转让
江苏农融金洺建设发展有限公司	3000 万元	91320105MADC EHAk1N	2024-03-12	夏冯粒	华铭渝川（重庆）城市建设发展有限公司，持股比例 100%	椰岛投资，持股比例 100%	2024-04-03	拟投诉申请撤销股权转让
中能华豫新能源（浙江）有限公司	1000 万元	91330106MA7BR88L1B	2021-11-10	王伟改	华铭渝川（重庆）城市建设发展有限公司，持股比例 100%	椰岛投资，持股比例 100%	2024-04-03	拟投诉申请撤销股权转让

经公司自查，椰岛投资营业执照暨及公章未曾丢失或用于上述虚假公司的设立或受让股权，椰岛投资已就公章涉嫌被伪造向公安机关报案处理。除中国农发

重点建设基金有限公司外，公司及椰岛投资与上述 5 家公司及其原股东不存在任何股权关系、业务合作。上述公司及其关联企业、人员的任何市场经营活动及其他一切行为均与公司及椰岛投资没有任何关系，公司及椰岛投资亦不对此承担任何责任。

截至目前椰岛投资未通过投资设立或股权受让等方式持有任何公司股权。如未来涉及对外投资，公司会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行相关决策程序及信息披露义务。

对于假冒椰岛投资设立或受让股权的违法行为，椰岛投资向有关公安机关报案或市场监督管理局投诉，申请撤销假冒企业的注册登记或虚假的股权变更登记，并依法追究有关人员的法律责任。提醒广大投资者或相关方注意有关风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日