

张国锋

证券时报·创业资本汇记者从公开渠道获悉，近日，“证券教父”阚治东旗下的东方汇富投资控股有限公司（下称“东方汇富”）被宁波法院列为失信被执行人。



根据中国执行信息公开网收录的东方汇富失信信息显示，执行法院是宁波市北仑区人民法院，立案时间为2018年9月17日，案号为（2018）浙0206执3087号，生效法律文书确定的义务为“支付欠款”，被执行人的履行情况是“全部未履行”，失信被执行人行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，该文书发布时间为2019年1月11日。

## 公 告

东方汇富投资控股有限公司就被列入“失信被执行人名单”一事，特发布澄清公告：

公司在为其他企业提供担保过程中，被牵连进该企业执行案件中，导致被列入“失信被执行人名单”，此种情况乃企业间正常往来而引起的纠纷，每家企业都可能遇到。

公司已经在法院主持下同主债务人、债权人正积极达成和解方案，确信在短时间内一定可以将公司从“失信被执行人名单”中移除。

目前该起执行案件尚未对公司造成任何负面影响，公司日常经营活动正常，资金管理安全，员工士气高涨；请大家不要轻信外界谣传、不要传播谣言、不要将事态扩大避免造成对公司与投资人不必要的伤害。

公司指定夏亮先生（电话号码：186-2197-6491）为此事的新闻发言人，欢迎大家致电问询。



公告中显示，东方汇富是在为其他企业提供担保过程中，被牵连进该企业执行案件中，导致被列入“失信被执行人名单”。其还表示，此种情况乃企业间正常往来而引起的纠纷，每家企业都可能遇到。

东方汇富在公告中回应称，公司已经在法院主持下同主债务人、债权人正积极达成和解方案，确信在短时间内一定可以将公司从“失信被执行人名单”中移除。其还强调，该执行案件尚未对公司造成任何负面影响，公司日常经营活动正常，资金管理安全。

随后，证券时报记者致电公告中披露的新闻发言人，试图进一步了解案件情况。但该发言人表示，目前他不方便透露太多，法院正在主持，三方正在进行调解方案并已经达成初步方案，相信在很短时间就能够解决，并且将公司移除出“失信被执行人”名单。

该发言人还强调，目前在事件还不明朗的情况下，三方都不希望将事件公开化。在事件解决后，公司会后续再发公告说明事件的具体情况。“根据目前的进展，肯定会在很短时间解决，解决方案的进展应该不会超过太长时间，具体我也不方便说，这块我们是很有信心的。”

谈到为什么会被列入“失信被执行人”名单，该发言人表示，东方汇富是为其他企业提供担保，但没想到欠钱企业会跟对方走到这一步，也连累了东方汇富。但该企业是否是东方汇富被投资企业、具体是哪个企业、债权人和债务人是谁，该发言人都没有回应。

该发言人还表示，目前事件对公司没有造成任何负面影响，公司整体运行情况正常。但他也担心，事件如果没有及时澄清的话，可能会对投资人产生一些影响。“后面我们会及时更新公告，把如何解决和来龙去脉都解释好，时间会很快，所以大家都可以放心。”

据悉，执行的申请人是宁波茁实投资合伙企业（有限合伙），被执行人包括东方汇富投资控股有限公司、刘龙九和深圳市东方汇富创业投资管理有限公司。其中，刘龙九是东方汇富控股的股东，同时也是东方汇富创投董事长、总经理和法定代表人。

在中国证券投资基金业协会的备案信息中显示，东方汇富控股和东方汇富创投均为私募股权、创业投资基金管理人。目前，两家机构旗下各有6支基金备案。而申请人宁波茁实投资合伙企业（有限合伙）成立于2014年6月17日，在2015年5月14日备案，目前显示正在运作。其背后的GP则是宁波景隆投资管理有限公司，该公司成立于2011年9月，同样是私募股权、创投类基金管理人，于2014年5月在协会备案登记，法定代表人为马明，目前旗下共备案7支基金。

东方汇富官网信息显示，东方汇富是国内首屈一指的专业私募基金管理机构，由阚治东领导多位国内最早从事证券、创投的专业人士创办，自2005年成立，历经十多年开拓进取，不断缔造资本市场传奇。至2018年3月，东方汇富在全国多个省市培养了超过20支投资团队，先后设立数十支基金，总管理规模超过300亿人民币。

阚治东被称为“证券教父”。1990年，阚治东创立申银证券公司，并担任总裁、法人代表，后将万国证券合并，任申银万国证券公司总裁、法人代表。期间，阚治东

创造了许多中国证券金融领域的“第一”，包括：第一个发行A股，第一个A股、H股同时发行，第一个B股发行，第一个证券营业部，第一个股票指数，第一个证券研究所，并且主持了中国证券行业第一起兼并收购等。

1997年，阚治东因“负领导责任”于当年6月被迫离开申银万国证券，并被罚5年市场禁入。

1999年，阚治东创立深圳市创新科技投资有限公司（深创投），并担任总裁。目前，深创投已经成为国内最大的“官办VC”。

2002年6月，阚治东临危受命，应深圳市政府邀请出任濒临破产的南方证券的总裁。终因窟窿巨大、支持有限、内部关系错综复杂等原因而无力回天，并于2003年12月初辞职。

2005年8月，阚治东在深圳成立的东方现代产业投资管理有限公司，注册资本只有3000万元。然而，戏剧的一幕出现在2006年3月2日。彼时深圳市公安局突然以涉嫌操纵哈飞股票价格罪逮捕阚治东，在看守所关押了21天之后，阚治东获准取保候审。2007年4月30日案件撤诉，阚治东重获自由。

在东方汇富官网上最近的一篇关于阚治东的新闻报道，是去年10月20日阚治东出席“私募新机遇、转型新动能——2018（第六届）共青城财富管理·私募基金创新论坛”。阚治东在论坛主题发言称，2018年是私募具有挑战的一年，对于资本市场的参与者而言也是寻求新机遇的时机。2018年私募行业股权投资市场面临募资难、投资难、退出难、设立和注销难等状况，究其原因，可总结为以下几点：P2P误伤创投圈；银根收紧、股市低迷；盲目哄抬市盈率、行内业绩不佳；退出渠道不畅、投资周期过长；监管政策趋严；过往业绩盲目乐观、过分扩军扩容。

阚治东还认为，私募新机遇在于：资管新规有利于行业向规范化发展、税收制度的改革、产业并购基金的兴起、政府引导基金的参与、改革开放40周年中国经济的发展。