

西南证券股份有限公司

关于浙江喜乐居建材科技股份有限公司

持续经营能力及无法按时披露 2018 年半年度报告的风险提示公告

一、基本情况

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为浙江喜乐居建材科技股份有限公司（证券代码：837657；证券简称：喜乐居；以下简称“喜乐居”、“公司”）的持续督导券商。

二、风险事项

西南证券在持续督导过程中，发现喜乐居持续经营能力存在重大不确定性，现就风险事项提示如下：

1、生产场所基本停工，部分员工离职，持续经营能力存疑

根据主办券商实地察看结果，喜乐居生产厂区基本停工，与生产相关的所有机器和设备基本关停，工作时间未见大量与生产相关的员工，办公楼内仅剩少量财务人员、行政和设计员工，经证实公司部分员工已离职。目前生产厂区产能大幅下降，现仅生产制作历史订单及销售库存商品，暂无新增订单。公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、流动资金短缺

根据主办券商实地察看及与企业沟通结果，截止目前，喜乐居存在因资金短缺尚不能支付供应商材料款项及员工工资的情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。且截止目前，公司拖欠主办券商股票发行及持续督导费用，同时拖欠全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌年费。

3、涉诉及银行账户被冻结情况

喜乐居涉及诉讼已进行披露，详见喜乐居于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于涉及诉讼的提示公告》（公告编

号：2018-016)。鉴于公司涉及诉讼案件及银行账户被冻结，未来盈利预期存在不确定性。

4、无法按期披露 2018 年半年度报告

喜乐居因原财务负责人离职，新任财务负责人及信息披露负责人吴学英未曾参与过定期报告的编制，也不具备相关知识和能力，结合公司财务人员配置、专业水平问题及目前经营情况，无法按时完成 2018 年半年度报告编制工作，公司无法于 2018 年 9 月 1 日前披露 2018 年半年度报告。主办券商已履行对喜乐居的持续督导义务，已多次提醒公司在规定的时间内披露 2018 年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条规定“挂牌公司出现下列情形之一的，全国股份转让系统公司终止其股票挂牌：（三）未在规定期限内披露年度报告或半年度报告的，自期满之日起两个月内仍未披露年度报告或半年度报告”，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、风险提示

主办券商提醒广大投资者：

1、主办券商已履行对公司的持续督导义务，并于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 6 月 28 日及 2018 年 7 月 12 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布《西南证券股份有限公司关于浙江喜乐居建材股份有限公司持续经营能力的风险提示公告》《西南证券股份有限公司关于浙江喜乐居建材股份有限公司涉诉及银行账户被冻结的风险提示公告》《西南证券股份有限公司关于浙江喜乐居建材股份有限公司持续经营能力的风险提示公告》，后续将督促公司及时履行信息披露义务，并持续关注公司治理经营情况；

2、鉴于公司持续经营能力存疑，未来盈利预期存在不确定性。针对公司的经营现状，公司持续经营能力存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司

2018 年 8 月 13 日