

## 国联证券股份有限公司关于 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司的风险提示公告

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（以下简称“穆力赛”或“公司”）股票于2016年10月24日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。股份简称：穆力赛。股份代码：839403。国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“主办券商”）于2017年10月31日起，担任其主办券商并履行持续督导职责。近日，主办券商对穆力赛进行现场走访时，发现公司存在以下风险事项：

### 一、 公司人员大幅减少，公司业务存在停滞风险。

主办券商在现场走访中发现，公司办公场所人员大幅减少。经与在场员工沟通，公司目前仅有4名员工，其他员工均已离职。公司目前的员工数量难以维持公司业务的正常开展，公司业务存在一定的停滞风险，持续经营能力存疑。

### 二、 职工监事离职未及时披露，监事会成员数不符合法定人数。

公司监事会成员共3名，其中一名为职工代表监事。目前，该职工代表监事已经离职。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条之规定，挂牌公司监事发生变动，挂牌公司应当自事实发生之日起及时披露。截至目前，公司未披露监事变动公告。

根据《中华人民共和国公司法》第一百一十七条之规定，监事会成员不得少于三人。公司目前监事会成员共2名，故监事会成员数不



符合法定人数要求。

### 三、 关联交易未履行内部审议程序且未及时披露。

在现场走访期间，公司向主办券商提供了开户银行为交通银行上海五角场支行，账号为 310066182018010134804 的部分银行对账单。经主办券商核查，公司于 2018 年 11 月期间向廉胜（上海）科技发展有限公司转账共计 3261 万元人民币。

经主办券商查询，廉胜（上海）科技发展有限公司为有限责任公司（自然人独资），该公司股东、执行董事为黄立彬。黄立彬系穆力赛的法定代表人、董事长、总经理、控股股东及实际控制人。故廉胜（上海）科技发展有限公司系穆力赛的关联方。

公司针对上述关联交易未履行内部审议程序且未及时披露。截至目前，公司未说明该笔转账的真实交易背景，亦未提供与该笔交易相关的其他文件资料如合同、账务原始单据等，主办券商亦无法确认该笔交易是否构成关联方资金占用。

主办券商将持续关注公司的生产经营状态及经营风险，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

国联证券股份有限公司

2018年12月14日

