

## 东莞证券股份有限公司

### 关于广东天环创新科技股份有限公司

### 未及时履行信息披露义务及控股股东、实际控制人变更的风险提示公告

广东天环创新科技股份有限公司（以下简称“天环创新”或“挂牌公司”）于2016年1月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，证券简称：天环创新，证券代码：835130。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为天环创新的主办券商，在持续督导过程中发现天环创新存在未及时告知主办券商并且未履行信息披露义务的股份质押、冻结事项。根据已获取的材料，主办券商了解到的相关情况如下：

截至2018年12月10日，公司控股股东、实际控制人梁荣基持有公司股票10,750,000股，持股比例81.25%，其中处于质押/冻结状态的股票数量为5,600,000股，占公司股票的42.33%。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“挂牌公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：……（四）任一股东所持挂牌公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权……”，公司尚未就上述股权质押、冻结事项进行信息披露。公司存在股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结事项未及时披露的情况。

主办券商已就相关事项督促挂牌公司尽快补充披露相关公告。截

至本公告披露之日，天环创新仍未就股权质押/冻结事项进行补充披露。

除上述事项未及时披露外，天环创新还存在控股股东、实际控制人变更的风险：

截至2018年12月10日，公司控股股东、实际控制人梁荣基持有公司股票10,750,000股，持股比例81.25%，其中处于质押/冻结状态的股票数量为5,600,000股，占公司股票的42.33%，占梁荣基持有公司股份的52.09%。如果梁荣基质押或冻结的股权被要求执行，则公司股权结构将发生大幅变动，公司控股股东、实际控制人将可能发生变更，有可能影响公司的生产经营。

主办券商提醒投资者注意投资风险。

东莞证券股份有限公司  
2019年1月7日

