

国融证券股份有限公司
关于南京中创水务集团股份有限公司
控股股东及实际控制人被列入失信被执行人名单
的风险提示公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为南京中创水务集团股份有限公司（证券简称：中创水务，证券代码：837772，以下简称“挂牌公司”或“中创水务”）的主办券商，在持续督导过程中，发现挂牌公司控股股东及实际控制人存在被纳入失信被执行人名单的情形，且未及时履行信息披露义务。

一、公司控股股东及实际控制人被列入失信被执行人名单的情况

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>），主办券商发现挂牌公司控股股东浙江高创投资有限公司、实际控制人余胜者存在被纳入失信被执行人名单的事项，具体查询结果如下：

1、失信被执行人（姓名/名称）：浙江高创投资有限公司

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：不适用

执行法院：温州市瓯海区人民法院

执行依据文号：（2018）浙 03 民终 1859 号

立案时间：2018 年 9 月 19 日

案号：（2018）浙 0304 执 4838 号



做出执行依据单位：温州中院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

2、失信被执行人（姓名/名称）：浙江高创投资有限公司

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：不适用

执行法院：温州市鹿城区人民法院

执行依据文号：（2017）浙 0302 民初 4332 号

立案时间：2018 年 1 月 18 日

案号：（2018）浙 0302 执 950 号

做出执行依据单位：温州鹿城法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

3、失信被执行人（姓名/名称）：浙江高创投资有限公司

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：不适用

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：（2017）浙 0324 民初 4245 号

立案时间：2017年11月8日

案号：(2018)浙0324执2850号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

4、失信被执行人（姓名/名称）：浙江高创投资有限公司

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：不适用

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：(2017)浙0324民初4242号

立案时间：2017年11月2日

案号：(2017)浙0324执2793号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

5、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：温州市瓯海区人民法院

执行依据文号：(2018)浙03民终1859号

立案时间：2018年9月19日

案号：(2018)浙0304执4838号

做出执行依据单位：温州中院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

6、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：温州市瓯海区人民法院

执行依据文号：(2018)浙0304民初382号

立案时间：2018年8月28日

案号：(2018)浙0304执4420号

做出执行依据单位：温州瓯海法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

7、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：温州市鹿城区人民法院

执行依据文号：（2017）浙 0302 民初 4332 号

立案时间：2018 年 1 月 18 日

案号：（2018）浙 0302 执 950 号

做出执行依据单位：温州鹿城法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

8、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：（2017）浙 0324 民初 4245 号

立案时间：2017 年 11 月 8 日

案号：（2017）浙 0324 执 2850 号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

9、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：（2017）浙 0324 民初 4242 号

立案时间：2017 年 11 月 2 日

案号：（2017）浙 0324 执 2793 号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

10、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：（2016）浙 0324 民初 2274 号

立案时间：2017 年 11 月 1 日

案号：（2017）浙 0324 执 2786 号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文

书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

11、失信被执行人（姓名/名称）：余胜者

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事

执行法院：永嘉县人民法院

执行依据文号：（2016）浙 0324 民初 1766 号

立案时间：2017 年 9 月 4 日

案号：（2017）浙 0324 执 2247 号

做出执行依据单位：温州永嘉法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文

书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

二、主办券商对上述事项的关注、督导及风险提示情况

主办券商在持续督导过程中，于 2019 年 2 月 28 日进行月度定期查询时发现上述情况，便立即督促挂牌公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定尽快履行信息披露义务。中创水务于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中创水务集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人名单的公告（补发）》（公告编号：2019-002）。

因中创水务控股股东、实际控制人未能及时向挂牌公司提供上述事项的执行文书及相关案件资料，导致中创水务未能及时披露上述重大事项。主办券商已履行对公司的持续督导义务。

鉴于公司控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单，且其持有的公司股权已被全部司法冻结，公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。主办券商将持续关注上述事项的后续进展，并敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。


国融证券股份有限公司
2019年4月4日

