

东北证券股份有限公司
关于江苏易电通智慧能源股份有限公司
的风险提示公告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“主办券商”）为江苏易电通智慧能源股份有限公司（证券简称：易电通；证券代码：837703，以下简称“易电通”或“公司”）的主办券商。主办券商在督导过程中发现公司存在以下风险事项，提示投资者注意风险，具体如下：

一、公司银行账户冻结

1、银行账户冻结的原因

根据（2018）沪0112执8161号《执行通知书》，上海市闵行区人民法院就上海龙田数码科技有限公司与易电通买卖合同一案，已于2018年3月12日以（2018）沪0112民初6430号调解审结，现已发生法律效力。由于易电通未在生效法律文书确定的履行期限内履行义务，上海龙田数码科技有限公司已向上海市闵行区人民法院提出执行申请，法院已予以立案。根据公司提供的银行账户冻结资料，由于上述案件，公司银行账户被冻结金额为人民币4,446,400元。

根据（2018）苏0924执3129号《执行通知书》，江苏省射阳县人民法院已受理海南金盘智能科技股份有限公司申请强制执行易电通履行（2018）苏0924民初4633号民事调解书一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十一条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条的规定，责

令公司履行下列义务：1. 履行生效法律文书确定的义务。2. 承担诉讼费16912元，执行费36880元。根据公司提供的银行账户冻结资料，由于上述案件，公司银行账户被冻结金额为人民币3,448,000元。

2、被冻结账户信息

（一）开户行：江苏银行射阳支行

账号：12410188000069810

账号性质：基本户

（二）开户行：江苏射阳太商村镇银行

账号：7066402701120100014870

账号性质：一般户

（三）开户行：常熟农商行射阳支行

账号：107230001000151561

账号性质：一般户

（四）开户行：江苏射阳农村商业银行射阳支行

账号：3209240271010000081181

账号性质：一般户

（五）开户行：中国工商行射阳支行

账号：1109630109000128716

账号性质：一般户

3、银行账户冻结对公司的后续影响

公司银行账户冻结，对公司日常生产经营及财务状况造成了不利影响。

4、主办券商的风险提示

上述事项发生后，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。主办券商在发现易电通银行账户冻结后，督促易电通尽快了解银行冻结原因，并履行信息披露义务。上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司银行账户冻结的公告》（补发）（公告编号：2019-002）。公司银行账户冻结，对公司日常生产经营及财务状况造成了不利影响。主办券商将持续督导易电通履行信息披露义务，并将继续关注易电通的公司经营情况，督促公司按照事态进展变化及时进行信息披露。

主办券商郑重提醒：公司因银行账户被冻结，可能会对持续经营产生不利影响，敬请广大投资人注意投资风险。

二、公司被纳入失信被执行人和被执行人

主办券商通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国网 (<https://www.creditchina.gov.cn>) 等网站，发现易电通存在被纳入失信被执行人名单和被执行人名单的情况，查询结果如下：

1、2018年9月被纳入失信执行人的情况：

失信被执行人名称：江苏易电通智慧能源股份有限公司

执行法院：上海市闵行区人民法院

执行依据文号：(2018)沪0112民初06430号

立案时间：2018年9月6日

案号：(2018)沪0112执8161号

做出执行依据单位：上海市闵行区人民法院

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,其他规避执行

发布时间：2018/09/21

信息来源：中国执行信息公开网

上述事项详见公司于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》(补发)(公告编号：2018-032)。

2、2018年12月被纳入失信被执行人的情况：

失信被执行人名称：江苏易电通智慧能源股份有限公司

执行法院：射阳县人民法院

执行依据文号：(2018)苏0924民初4633号

立案时间：2018年11月6日

案号：(2018)苏0924执3129号

做出执行依据单位：江苏省射阳县人民法院

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2018/12/27

信息来源：中国执行信息公开网

上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系

统官网披露的《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》(补发)(公告编号: 2019-003)。

3、被执行人名称: 江苏易电通智慧能源股份有限公司

执行法院: 常熟市人民法院

立案时间: 2018年11月15日

案号: (2018)苏0581执8377号

执行标的: 1,179,488元

信息来源: 中国执行信息公开网

上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《挂牌公司被纳入被执行人的公告》(补发)(公告编号: 2019-004)。

4、失信被执行人名称: 江苏易电通智慧能源股份有限公司

执行法院: 东台市人民法院

立案时间: 2019年01月02日

案号: (2019)苏0981执21号

执行标的: 2,695,850元

信息来源: 中国执行信息公开网

上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《挂牌公司被纳入被执行人的公告》(补发)(公告编号: 2019-004)。

5、主办券商的风险提示

上述事项发生后,公司未及时告知主办券商,亦未及时履行信息

披露义务。主办券商发现易电通被纳入失信被执行人名单和被执行人名单后，督促易电通尽快履行信息披露义务。因易电通被纳入失信被执行人名单和被执行人名单，可能会对公司的生产经营造成不利影响，可能将对公司的声誉和融资造成不利影响。

三、公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列为被执行人

主办券商通过查询全国法院被执行人信息查询(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)，发现公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列为被执行人，查询结果如下：

1、基本情况

被执行人：管林根

执行法院：宜兴市人民法院

立案时间：2018年11月13日

案号：(2018)苏0282执5317号

执行标的：7,006,834元

上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理被纳入被执行人的公告》(补发)(公告编号：2019-005)。

2、主办券商的风险提示

上述事项发生后，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。主办券商发现公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总

经理管林根先生被列为被执行人后，督促易电通尽快履行信息披露义务。因公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列为被执行人，可能会对公司的生产经营造成不利影响，可能将对公司的声誉和融资造成不利影响。

四、公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列入限制消费人员

主办券商通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)，发现公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列入限制消费人员，查询结果如下：

1、限制消费人员姓名：江苏易电通智慧能源股份有限公司及管林根

性别：男性

身份证号码/统一社会信用代码：3209241971****2575、9132090056430750XW

执行法院：上海市闵行区人民法院

省份：上海

案号：(2018)沪0112执8161号

立案时间：2018年09月06日

2、限制消费人员姓名：江苏易电通智慧能源股份有限公司及管林根

性别：男性

身份证号码/组织机构代码：统一社会信用代码：

3209241971****2575、9132090056430750XW

执行法院：射阳县人民法院

省份：江苏

案号：(2018)苏0924执3129号

立案时间：2018年11月06日

3、限制消费人员姓名：江苏易电通智慧能源股份有限公司及管林根

性别：男性

身份证号码/组织机构代码：统一社会信用代码：

3209241971****2575、9132090056430750XW

执行法院：常熟市人民法院

省份：江苏

案号：(2018)苏0581执8377号

立案时间：2018年11月15日

4、限制消费人员姓名：管林根

性别：男性

身份证号码/组织机构代码：3209241971****2575

执行法院：宜兴市人民法院

省份：江苏

案号：(2018)苏0282执5317号

立案时间：2018年11月13日

上述事项详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系

统官网披露的《公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被出具限制消费令的公告》（补发）（公告编号：2019-009）。

6、主办券商的风险提示

上述事项发生后，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。主办券商发现公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被列入限制消费人员后，督促易电通尽快履行信息披露义务。上述事项可能会对公司的生产经营造成不利影响，对公司的声誉和融资造成不利影响。

五、公司涉及重大诉讼

主办券商通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，发现公司存在被纳入失信被执行人以及被执行人名单的情况，通过要求公司提供诉讼资料了解到，公司及公司实际控制人涉及诉讼情况如下：

1、公司涉及的诉讼情况

序号	民事调解书	涉诉主体	立案时间	涉诉金额（注1） （元）	占最近一年末 （2017年）经审计净资产的比例 （注2）	诉讼进展情况	备注	公告
1	（2018）沪0112民初6430号	公司、陕西中电智慧能源建设有限公司（公司关联方）	2018年2月8日	6,146,400.00	8.36%	上海龙田数码科技有限公司已申请法院强制执行	公司被纳入失信被执行人（案号：（2018）沪0112执8161号）、公司及管林根被限制消费	《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》（补发）（公告编号：2018-033）、《涉及诉讼结果公告》（补发）（公告编号：2018-034）、《公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被出具限制消费令的公告》（补发）（公告编号：2019-009）
2	（2018）苏0924民初4633号	公司、陕西中电智慧能源建设有限公司（公司关联方）	2018年7月23日	3,501,792.00	4.76%	海南金盘智能科技股份有限公司已申请法院强制执行	公司被纳入失信被执行人（（2018）苏0924执3129号）、公司及管林根被限制消费	《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》（补发）（公告编号：2019-003）、《涉及诉讼结果公告一》（补发）（公告编号：2019-006）、《公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被出具限制消费令的公告》（补发）（公告编号：2019-009）
3	（2018）苏0581民初10156号	公司	2018年8月8日	1,193,681.50	1.62%	苏州幸福能源科技有限责任公司已申请法院强制执行	公司被列入被执行人（（2018）苏0581执8377号）、公司及管林根被限制消费	《挂牌公司被纳入被执行人的公告》（补发）（公告编号：2019-004）、《涉及诉讼结果公告二》（补发）（公告编号：2019-007）、《公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被出具限制消费令的公告》（补发）（公告编号：2019-009）

4	(2018)苏0981民初3575号	公司	2018年7月11日	2,648,762.38	3.60%	江苏燕山光伏设备有限公司已申请法院强制执行	公司被列入被执行人((2018)苏0581执8377号)	《挂牌公司被纳入被执行人的公告》(补发)(公告编号:2019-004)、《涉及诉讼结果公告三》(补发)(公告编号:2019-008)
合计				13,490,635.88	18.34%			

注1:本公告的金额按诉讼进度以及公司已提供的《民事调解书》和《执行通知书》填列,即包含案件诉讼金额、违约金、诉讼费、执行费等费用。此外,本表中不含暂时无法估算的利息以及公司尚未提供的执行通知书可能涉及的执行费等。

注2:2017年经审计净资产按照合并与母公司孰低的原则,选取合并净资产进行计算。

2、公司实际控制人管林根涉及的诉讼情况

序号	民事调解书	涉诉主体	立案时间	涉诉金额(元)	诉讼进展情况	备注	公告
----	-------	------	------	---------	--------	----	----

1	(2018)苏 0282 民初 6296 号	陕西中电智慧能源建设有限公司、江苏易电通能源微网有限公司、管林根	2018 年 6 月 8 日	7,069,267.83	远东电缆有限公司已申请法院强制执行	管林根被列入被执行人 ((2018)苏 0282 执 5317 号), 管林根被限制消费"	《关于公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理被纳入被执行人的公告》(补发)(公告编号: 2019-005)、《公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理管林根先生被出具限制消费令的公告》(补发)(公告编号: 2019-009)、《公司实际控制人涉及诉讼结果公告》(补发)(公告编号: 2019-010)
---	------------------------	----------------------------------	----------------	--------------	-------------------	---	--

上表中，公司涉及的诉讼金额已达13,490,635.88元，占最近一年末（2017年）经审计合并净资产的18.34%，公司目前多个银行账户因诉讼受到冻结，存在无法清偿诉讼债务的风险。

根据（2018）苏0924民初4633号《民事调解书》中事实和理由：“海南金盘智能科技股份有限公司与陕西中电智慧能源建设有限公司在2017年3月15日签订一份逆变器一体机箱变设备买卖合同，陕西中电智慧能源建设有限公司向海南金盘智能科技股份有限公司购买电力设备，总价款为4,750,000元，2017年6月11日陕西中电智慧能源建设有限公司签收设备。2017年7月，海南金盘智能科技股份有限公司、陕西中电智慧能源建设有限公司和江苏易电通智慧能源股份有限公司签订三方协议，约定海南金盘智能科技股份有限公司将主合同设备的增值税专用发票开具给江苏易电通智慧能源股份有限公司，江苏易电通智慧能源股份有限公司代陕西中电智慧能源建设有限公司支付剩余货款3,378,000元。海南金盘智能科技股份有限公司多次要求付款无果，为维护合法权益，故具状贵院。”上述案件的合同签署方为海南金盘智能科技股份有限公司与陕西中电智慧能源建设有限公司，但是在签署三方协议时约定海南金盘智能科技股份有限公司将主合同设备的增值税专用发票开具给江苏易电通智慧能源股份有限公司并由江苏易电通智慧能源股份有限公司代陕西中电智慧能源建设有限公司支付剩余货款3,378,000元。根据公司出具的说明：2017年7月签订了合同主体变更合同，该业务是江苏易电通智慧能源股份有限公司的，发票应该开给业务公司江苏易电通智慧能源股份有限公司，

所有的贷款应当由江苏易电通智慧能源股份有限公司支付。截至本风险提示公告日，公司并未提供变更合同主体后的买卖合同。根据目前公司提供的资料，尚未能证明该合同的实际履行方为易电通，主办券商仍需要进行进一步的核查。

上述诉讼均为主办券商在中国执行信息公开网查询后获知，并要求公司提供相关诉讼材料，因主办券商核查手段有限，主办券商也无法确定公司及公司实际控制人是否存在涉及本表以外的诉讼或其他纠纷的情形。

六、主办券商无法充分履行定期报告事后审查义务

2018年10月22日，主办券商收到公司提交的《2018年半年度报告》，由于错误较多，截至2018年10月30日，公司《2018年半年度报告》仍在修改中，其中，关联交易公司尚未能统计完毕，无法确认与关联交易相关的报表科目的准确性。2018年10月30日至2018年10月31日，主办券商陆续收到公司除2018年半年度报告之外的其他公告文件。

由于公司未能及时向主办券商提交定期报告所涉及的全部文件，主办券商未能按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等信息披露相关规定的要求对挂牌公司信息披露文件进行事前审查。

此外，主办券商在审阅易电通2017年年度报告的初稿过程中发现其存在资金占用情形，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》，主办券商已及时进行了现场检查。主办券

商获取了公司资金往来的相关资料，发现公司2016年10月至2018年8月存在关联方资金占用事实。主办券商在知悉上述问题后，已督促易电通应当尽快整改且履行相应的补充审议、信息披露义务，并对历年定期报告进行更正。

上述事项主办券商于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露《东北证券股份有限公司关于江苏易电通智慧能源股份有限公司2018年半年度报告无法充分履行事前审查义务以及存在资金占用事项的风险提示公告》。

截至本风险提示公告日，经主办券商多次提醒，公司仍未就上述事项涉及的定期报告的更正报告提供给主办券商，主办券商无法履行定期报告事后审查义务。

七、公司第一届董事会、第一届监事会届满仍未履行换届程序

公司第一届董事会和第一届监事会已于2018年9月10日届满，主办券商已在届满前及届满后多次提醒公司履行换届程序并及时进行信息披露，截至本风险提示公告日，经主办券商多次提醒，公司仍未履行换届程序。

八、控股股东、实际控制人股权质押

截至2019年1月9日，实际控制人管林根将其持有的10,790,000股股份予以质押，占公司总股本的20.00%；公司控股股东上海宠邦国际贸易有限公司将其持有的29,816,858股股份予以质押，占公司总股本的55.27%。上述股份质押情况详见公司于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股权质押公告》（公告编号：

2016-025)。

主办券商提醒，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

九、公司治理存在不规范风险

公司自挂牌以来，虽然建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等内部治理制度，但是因相关人员对规则的学习不够深入，依然存在部分重大事项未履行必要审议披露程序以及重大事项未及时披露的情况。

主办券商在发现公司存在应披露而未披露重大事项后，均已督促公司对相关情况及时进行核实并履行信息披露义务，主办券商已履行对公司的持续督导义务，主办券商将持续关注易电通未来的公司治理及经营情况。

截至本公告披露之日，公司存在的风险事项较多，考虑到易电通存在银行账户冻结、被纳入失信被执行人以及被执行人名单、实际控制人管林根先生被列为被执行人、公司及实际控制人管林根先生被列入限制消费人员、涉及重大诉讼、控股股东和实际控制人股权质押、公司董事会和监事会届满未及时履行换届程序、公司治理风险等情况，主办券商郑重提示广大投资者，易电通经营能力存在不确定性，敬请广大投资者注意。

特此公告。

东北证券股份有限公司

2019年1月9日