

**方正证券股份有限公司**  
**关于浙江华尔达热导技术股份有限公司的**  
**风险提示性公告**

方正证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为浙江华尔达热导技术股份有限公司（证券代码：831172，证券简称：华尔达，以下简称“华尔达”或“公司”）的持续督导主办券商，在对公司进行持续督导的过程中发现，公司存在以下风险事项，特发布风险提示公告。

**一、风险事项**

经检索国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），主办券商发现华尔达于2018年8月8日设立全资子公司浙江开智科技有限公司（以下简称“浙江开智”），统一社会信用代码为91330522MA2B521R0A，法定代表人为李广，注册地址为浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区，经营范围为“汽车热导技术开发，汽车空调系统、压缩机、汽车零配件生产、销售，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。由于浙江开智存在注册资本变动，主办券商目前无法通过国家企业信用信息公示系统查询到浙江开智设立时注册资本情况。华尔达未就设立浙江开智的投资行为履行审议及披露程序。

公司全资子公司浙江开智分别于2019年1月24日、2019年1月25日、2019年3月29日完成投资人（股权备案）和注册资本（金）变更的工商登记备案程序。国家企业信用信息公示系统未披露注册资本的变动情况及股权变动情况。截至2019年4月9日，浙江开智注册资本为2,666.8万元，股东为华尔达、李广、金圣涵、刘俊杰、薛建

龙等五人。华尔达未就浙江开智设立至今的上述注册资本变动及股权变动事项，履行审议及披露程序。

期间，主办券商持续督导员向公司董事长、董事会秘书以邮件形式、电话等多种形式问询浙江开智成立后具体的股权变动情况，包括：时间、股权变动比例、涉及金额、交易对手方等相关信息，并请公司明确说明是否对浙江开智享有控制权，同时向主办券商提供必要书面材料。截至本公告出具日，主办券商未收到公司关于上述事项任何书面回复。

## 二、风险提示

方正证券作为华尔达的主办券商已履行持续督导职责，督促公司启动审议程序追认上述对外投资事项并及时履行信息披露义务；但截至本公告披露日，公司未启动相关审议程序，同时未履行信息披露义务，提请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2019年4月9日