

国融证券股份有限公司关于

深圳市金开利科技股份有限公司及其董事、高级管理人员被纳入失信被执行人名单的风险提示性公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）自 2018 年 12 月 20 日成为深圳市金开利科技股份有限公司（证券简称：金开利，证券代码：831052，以下简称“金开利”“公司”）的主办券商，持续督导过程中发现公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员徐伟存在被纳入失信被执行人名单，公司未及时履行信息披露义务亦未及时告知主办券商，主办券商特别提醒广大投资者注意投资风险。

一、公司董事、高级管理人员被纳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>），发现金开利控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员于 2019 年 2 月 21 日被纳入失信被执行人名单，具体情况如下：

失信被执行人（姓名/名称）：徐伟

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：董事长、高级管理人员

执行法院：北京市西城区人民法院

执行依据文号：（2018）京 0102 民初 20413 号

立案时间：2019 年 1 月 2 日

案号：（2019）京 0102 执 118 号

做出执行依据单位：北京市西城区人民法院

失信被执行人行为具体情形：一、被告徐伟按照每股 3.20 元的价格回购原告华融证券股份有限公司持有的深圳市金开利科技股份有限公司 2,089,000 股股权，即被告徐伟向原告华融证券股份有限公司支付股份转让款 6,684,800 元，同时原告华融证券股份有限公司将上述 2,089,000 股股权变更至被告徐伟名下；二、被告徐伟于 2018 年 11 月 30 日前向原告华融证券股

份有限公司支付违约金 1,340,000 元； 三、如被告徐伟未能按本协议第一项履行，则原告华融证券股份有限公司有权要求被告徐伟 7 日内按照本协议第一条约定的价格回购原告华融证券股份有限公司持有的深圳市金开利科技股份有限公司 2,089,000 股中的剩余股份，同时原告华融证券股份有限公司将相应股权变更至被告徐伟名下； 四、双方再无其他债权债务纠纷。

二、公司纳入失信被执行人名单的情况

经查询信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn>），发现金开利于 2019 年 1 月 28 日被纳入失信被执行人名单，具体情况如下：

失信被执行人（姓名/名称）：深圳市金开利科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：无

执行法院：深圳市龙华区人民法院

执行依据文号：（2018）粤 0309 民特 137 号

立案时间：2019 年 1 月 17 日

案号：（2019）粤 0309 执 408 号

做出执行依据单位：深圳市龙华区人民法院

失信被执行人行为具体情形：请求被执行人向申请执行人支付款项 125,234 元及违约金 12,523.4 元。

三、上述失信行为消除情况

公司为失信被执行人的失信行为，相关案件已经执行完毕，公司已从失信被执行人名单中撤销。

失信被执行人为公司实际控制人、董事、高级管理人员的失信行为，公司要求当事人尽快筹措款项归还欠款、将名单从失信被执行人名单及限制消费人员名单中撤销，尽快消除上述影响。

由于至今当事人仍未收到法院上述执行文件，导致当事人及公司未及时向主办券商及股东通告相关情况。

四、主办券商对上述事项的关注、督导及风险提示情况

主办券商已督促公司要求相关人员尽快消除上述事项影响，及时履行信息披露义务。主办券商已履行持续督导义务，并将持续关注后续进展，主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 9 日