

西南证券股份有限公司

关于洛阳宇航重工科技股份有限公司

被纳入失信被执行人的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）为洛阳宇航重工科技股份有限公司（证券简称：宇航重工，证券代码：837389，以下简称“宇航重工”或“公司”）的持续督导主办券商。

1、宇航重工被纳入失信被执行人

主办券商通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、企查查（<https://www.qichacha.com/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn>）等公开网站，发现宇航重工存在被纳入失信被执行人名单的情况，查询结果如下：

序号	案号	立案时间	执行法院	执行依据文号	被执行人的履行情况	失信被执行人的行为具体情形
1	(2019)豫 0306 执 261 号	2019-05-23	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 896 号民事判决书；(2018)豫 03 民终 6824 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
2	(2019)豫 0306 执 263 号	2019-05-23	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 809 号民事判决书；(2018)豫 03 民终 6834 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
3	(2019)豫 0306 执 253 号	2019-05-22	洛阳市吉利区人民法院	(2017)豫 0306 民初 42 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
4	(2019)豫 0306 执 233 号	2019-05-15	洛阳市吉利区人民法院	(2017)豫 0306 民初 583 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
5	(2019)豫 0306 执 241 号	2019-05-20	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 810 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定

						义务
6	(2019)豫 0306 执 231 号	2019-05-15	洛阳市吉利区人民法院	(2017)豫 0306 民初 586 号民事判决书; (2018)豫 03 民终 6860 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
7	(2019)豫 0306 执 243 号	2019-05-20	洛阳市吉利区人民法院	(2017)豫 0306 民初 584 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
8	(2019)豫 0306 执 223 号	2019-05-13	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 747 号民事判决书; (2018)豫 03 民终 6839 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
9	(2019)豫 0306 执 221 号	2019-05-13	洛阳市吉利区人民法院	(2017)豫 0306 民初 589 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
10	(2018)豫 0305 执 1508 号	2018-5-10	洛阳市涧西区人民法院	2015 涧民三初字第 321 号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
11	(2017)豫 0306 执 329 号	2017/7/28	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 217 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
12	(2017)豫 0306 执 330 号	2017/7/28	洛阳市吉利区人民法院	(2016)豫 0306 民初 220 号民事判决书	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
13	(2018)豫 0303 执 1135 号	2018-05-10	洛阳市西工区人民法院	(2017)豫 0303 民初 4182 号	全部未履行	其他规避执行

因公司被纳入失信被执行人名单，公司控股股东、法定代表人被出具限制消费令。

上述序号 1 至 12 事项涉及的诉讼详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司目前诉讼情况的公告》(公告编号: 2017-009)、2017 年 4 月 26 日披露的《涉及诉讼公告》(公告编号: 2017-026)、2017 年 4 月 26 日披露的《涉及诉讼的公告》(公告编号 2017-027)、2018 年 7 月 13

日披露的《关于公司目前诉讼情况的公告》（公告编号：2018-017）、2018年8月24日披露的《关于公司目前诉讼情况的公告》（公告编号：2018-019）。西南证券已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《西南证券关于洛阳宇航重工科技股份有限公司涉及诉讼的风险提示公告》；序号13事项涉及的诉讼金额较小，公司未予以披露。

2、主办券商的风险提示

上述事项发生后，公司未及时履行信息披露义务。主办券商发现宇航重工被纳入失信被执行人名单后，督促宇航重工尽快履行信息披露义务。因宇航重工涉及较多诉讼，且被纳入失信被执行人名单，可能会对公司的生产经营造成不利影响，进而导致持续经营能力存在不确定性。

西南证券已将该事项面临的风险告知宇航重工，并郑重提示广大投资者注意投资风险。

