

**中银国际证券股份有限公司**  
**关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司**  
**的风险提示性公告**

中银国际证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世富环保”）的持续督导主办券商。经主办券商了解及现场核查，世富环保存在以下风险事项：

**一、关于世富环保经营业绩持续下滑及持续经营能力存在重大不确定性的风险**

世富环保 2018 年度营业收入大幅下滑，公司净利润-6,614.06 万元；世富环保无法按照主办券商要求按时提供 2019 年月度未审财务报表及其他相关审核资料，主办券商目前无法获悉 2019 年公司经营状况。主办券商提示，世富环保 2018 年度业绩大幅度下滑，持续经营能力存在重大不确定性。

**二、关于世富环保无法向主办券商提供 2019 年员工工资支付凭证证明的风险**

主办券商要求世富环保提供 2019 年度工资及社保支付凭证，截至本风险提示公告出具日，世富环保未能向主办券商提供 2019 年员工工资支付凭证，如公司未能按时足额支付员工工资，公司将可能面临员工流失和对日常经营造成不利影响的风险，同时也反应公司治理及内部控制存在缺陷，也可能面临员工劳动仲裁的风险。

**三、关于公司大额应收款项计提大额坏账的风险**

根据世富环保 2018 年审计报告，世富环保 2018 年应收账款及其他应收款计提了大额坏账，其具体情况如下：

1. 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海同璇新能源科技有限公司	9,000,623.00	9,000,623.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
上海世谦新能源科技有限公司	10,083,120.00	10,083,120.00	100.00	对方资金周转困难，预计可收回性较低
南平世能环保节能投资有限公司	4,221,966.01	4,221,966.01	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低



圣元清能（福建）科技有限公司	21,763,177.00	21,763,177.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
海南电力设备厂	4,450,000.00	4,450,000.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
合计	49,518,886.01	49,518,886.01	—	—

2.年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款（按单位）	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京世能新能源科技有限公司	3,497,000.00	3,497,000.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
昆山世能新能源科技有限公司	2,460,000.00	2,460,000.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
上海世利特新能源科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	工程质量存在纠纷，预计可收回性较低
合计	7,957,000.00	7,957,000.00	—	—

经主办券商查询，

- (1) 上海同璇新能源科技有限公司与世富环保关系如下：①世富环保对上海恒元光伏电力科技有限公司参股 16.67%，上海恒元光伏电力科技有限公司持股上海同璇新能源科技有限公司 58%。②根据公司 2019 年 5 月 30 日披露的《收购报告书》，其收购人深圳市前海望华资产管理有限公司与上海同璇新能源科技有限公司为关联方，其关联关系披露为“收购人子公司对其具有重大影响的公司”；
- (2) 上海世谦新能源科技有限公司系上海世富新能源科技有限公司全资子公司，而上海世富新能源科技有限公司系世富环保设立并持股的企业，世富环保于 2014 年 12 月不再为上海世富新能源科技有限公司的股东；
- (3) 经主办券商查询，南平世能环保节能投资有限公司间接持股的股东与世富环保控股股东上海鼎济投资咨询管理有限公司被收购前的股东以及控股股东上海鼎济投资咨询管理有限公司历史法定代表人（该自然人于 2014 年 10 月不再担任上海鼎济投资咨询管理有限公司法定代表人）显示为同一姓名。
- (4) 圣元清能（福建）科技有限公司曾为上海恒元光伏电力科技有限公司设立并持股的公司，并于 2018 年 7 月不再为上海恒元光伏电力科技有限公司的股东。
- (5) 南京世能新能源科技有限公司系世富环保于 2015 年 7 月至 2017 年 5 月曾持股的公司。

(6) 上海世利特新能源科技有限公司系南京世能新能源科技有限公司全资子公司。

上述多家公司与世富环保疑似存在直接或间接股权关系，且股权关系复杂以及经过频繁的股权转让。主办券商已提请世富环保尽快对上述应收款项提起诉讼，主办券商认为其应收款项商业实质存疑，不排除可能存在利益输送的风险。

#### 四、公司存在处置子公司后未能按时收取股权转让款的情形

根据世富环保 2018 年度审计报告：

公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形如下：

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权的时 点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额
上海鼎际建筑科 技有限公司	17,245,500.00	85.00	转让	2018 年 9 月 18 日	工商变更 已完成	2,127,304.50
上海鼎邑节能工 程管理咨询有限 公司	850,000.00	85.00	转让	2018 年 1 月 2 日	工商变更 已完成	-61,076.39
上海同珏建筑规 划设计有限公司	600,000.00	60.00	转让	2018 年 1 月 17 日	工商变更 已完成	149,394.68

(续)

子公司名称	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
上海鼎际建筑科 技有限公司	15.00	2,667,916.85	2,667,916.85			
上海鼎邑节能工 程管理咨询有限 公司						
上海同珏建筑规 划设计有限公司						

2018 年 9 月 10 日公司将所持有上海鼎际建筑科技有限公司 36% 股权作价 730.4 万元人民币转让给谭伟，49% 股权作价 994.15 万元人民币转让给上海绿汇文化传播有限公司，于 2018 年 9 月 18 日工商变更完毕；股权转让后，公司持有上海鼎际建筑科技有限公司 15% 股



权，上海绿汇文化传播有限公司持有上海鼎际建筑科技有限公司 49%股权，谭伟持有上海鼎际建筑科技有限公司 36%股权；股权转让协议约定股权转让后 60 天内付清股权转让款，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未收到股权转让款。截至本报告出具日，公司仍无法向主办券商提供收到股权转让款的相关凭证。

2017 年 9 月 26 日公司将所持有上海鼎邑节能工程管理咨询有限公司 15%股权作价 15 万元人民币转让给翁华，2017 年 12 月 19 日公司将所持有上海鼎邑节能工程管理咨询有限公司 85%股权作价 85 万元人民币转让给徐州世能新能源科技有限公司，于 2018 年 1 月 2 日工商变更完毕；股权转让后，公司不再持有上海鼎邑节能工程管理咨询有限公司股权；股权转让协议约定股权转让后 90 天内付清股权转让款，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未收到股权转让款。截至本报告出具日，公司仍无法向主办券商提供收到股权转让款的相关凭证。

2017 年 11 月 1 日公司将所持有上海同珏建筑规划设计有限公司 60%股权作价 60 万元人民币转让给胡宇超，于 2018 年 1 月 17 日工商变更完毕；股权转让后，公司不再持有上海同珏建筑规划设计有限公司股权；股权转让协议约定股权转让后 90 天内付清股权转让款，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未收到股权转让款。截至本报告出具日，公司仍无法向主办券商提供收到股权转让款的相关凭证。

公司存在数次办理股权转让交割及工商变更后均未收到股权转让款的处置资产情形，主办券商认为上述股权转让事项的真实商业目的存疑，且上述应收股权转让款未全额计提坏账准备。经查询，上述股权转让中，上海鼎际建筑科技有限公司交易对手方之一上海绿汇文化传播有限公司法定代表人及控股股东与世富环保控股股东上海鼎济投资咨询管理有限公司历史法定代表人（该自然人于 2014 年 10 月不再担任上海鼎济投资咨询管理有限公司的法定代表人）显示为同一姓名；世富环保于 2018 年 1 月将上海鼎邑节能工程管理咨询有限公司（现已更名为：上海世能清洁电力科技有限公司）股权转让并工商变更完成后，2018 年 7 月，该公司股权再一次发生变更，目前该公司 100%控股股东与世富环保前任董事显示为同一姓名。主办券商不排除可能存在利益输送的风险，提请广大投资者关注相关风险。

#### **五、关于公司变更实际控制人的相关风险**

2019 年 5 月 30 日，世富环保披露了收购报告书，其实际控制人发生变更。公司变更实际控制人后可能会对原有业务、经营方向、及管理人员稳定性造成一定的影响，提请广大投资者注意相关风险。

#### **六、关于公司存在重大内控缺陷的风险**

公司原董事会秘书离任后，公司并未聘任新的董事会秘书或信息披露负责人，而是一直由董事长暂代信息披露负责人一职，公司难以优质高效地履行信息披露义务，请广大投资者关注相关信息披露风险。此外，世富环保曾出现多次关联交易未及时履程序程序和披露、2018 年度员工大量离职、被列为失信被执行人等事项，且均未及时主动告知主办券商相关信息，

主办券商认为其内部控制存在重大缺陷，提请广大投资者注意相关风险。



（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

年 月 日

