

西南证券股份有限公司
关于河南百汇环保科技股份有限公司
的风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西南证券”）系河南百汇环保科技股份有限公司（证券简称：百汇环保，证券代码：833646，以下简称“百汇环保”或“挂牌公司”）的主办券商，关于百汇环保 2019 年半年度报告的披露，主办券商提示投资者注意以下事项：

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报告显示，归属于挂牌公司净资产为-2,505,061.13 元，净资产为负，资产负债率为 105.80%，已达到资不抵债情形；公司最近三年一期持续亏损，持续经营能力存在不确定性；公司期末应付职工薪酬为 3,188,542.11 元，与期初增长 62.87%，公司尚存大额员工款项未支付，存在人员流失等风险。

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司实际控制人已质押所持股份 14,630,000 股，占公司总股本 69.67%，以上股权质押系公司实际控制人为公司借款所提供的质押，若质押借款不能按期偿还，质权人行权将有可能导致公司控股股东、实际控制人发生改变。

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司所拥有的 16 项专利权已被质押，质押用途为百汇环保与上海云枫签订的《上海云枫股权投资基金管理有限公司与河南百汇环保科技股份有限公司项目合作协议》及其补充协议及《上海云枫股权投资基金管理有限公司与河南百汇环保科技股份有限公司股份回购协议书》项下对上海云枫所负回购义务提供专利权质押担保，质押担保金额为捌仟伍佰陆拾万元，质押期限自 2017 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 5 日（质权自 2017 年 9 月 25 日起设立）。百汇环保用于质押的专利技术对公司可持续经营发展具有重要意义，百汇环保如未能按照约定履行对上海云枫的回购义务，可能导致公司丧失对公司核心专利技术的所有权，进而会对公司可持续经营能力产生重大不利影响。

主办券商提醒广大投资者：（1）主办券商已履行对公司的持续督导义务，督导公司及时履行信息披露义务，并继续关注财务及治理经营情况；（2）鉴于公司

2019年半年度净资产为负、最近三年一期连续亏损、存在大额未支付员工款项、股票质押比例较高及重要专利已被质押，公司持续经营能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西南证券股份有限公司

2019年8月27日