

华安证券

关于广东丰裕环保科技股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为广东丰裕环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

广东丰裕环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）应于 2019 年 8 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年半年度报告》。目前公司董事会成员四人离职，监事已经全部离职，且董事长、总经理处于无法正常履职的状态，公司治理机制的有效性存在重大不确定性，无法完成半年报的编制，公司未能在 2019 年 8 月 31 日前披露《2019 年半年度报告》，公司股票已于 2019 年 9 月 2 日被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 8 月 21 日在官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）出具了有关公司不能按期披露 2019 年半年度报告的问询函（问询函[2019]第 062 号），华安证券于 2019 年 8 月 22 日将上述问询函发送给公司董事长、董事会秘书，要求公司及时就问询函相关事项进行回复并履行信息披露义务。截至本风险提示公告发布日，公司尚未对上述问询进行回复。

主办券商预计公司无法正常履行信息披露义务，无法完成 2019 年半年度报告的编制和披露工作。

二、 对公司的影响

公司未能在 2019 年 8 月 31 日前披露 2019 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则试行》第 4.4.1 条第（五）项之规定，公司股票已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停转让。若公司在 2019 年 10 月 31 日前仍无法披露，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则试行》第 4.5.1 条第（三）项之规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

且公司对全国中小企业股份转让系统关于半年报的问询迟迟未作回复，可能面临被采取相关监管措施的风险。

三、 主办券商提示

公司目前尚不确定能否完成 2019 年半年度报告编制和披露工作，也不确定具体披露时间，公司股票存在被终止挂牌的风险；公司未对全国中小企业股份转让系统的询问进行及时回复，面临被采取相关监管措施的风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司治理机制存在重大不确定性，信息披露工作无法正常进行，对于何时披露《2019 年半年度报告》未有准确时间，主办券商将持续关注上述事项的进展情况，同时敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

华安证券

2019 年 9 月 3 日