

首创证券

关于华安奥特（北京）科技股份有限公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的风险提示性公告

首创证券作为华安奥特（北京）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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、 华安奥特实际控制人之一被纳入失信被执行人名单

（1）经核查中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）公示信息，公司实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理兼董事会秘书悦红军于2019年9月15日未履行（2018）京0108民初69198号项下义务，被列入失信被执行人名单，由于悦红军已为失信被执行人，不适宜担任公司董事、监事及高级管理人员，公司近期将选举新任董事长、总经理及董事会秘书，并及时履行信息披露义务。

（2）失信被执行人具体情况：

失信被执行人	案号	执行法院	执行依据文号	被执行人的履
--------	----	------	--------	--------

名称				行情况
悦红军	(2019)京 0108 执 12452 号	北京市海淀区 人民法院	(2018)京 0108 民初 69198 号	全部未履行

(3) 法律生效文书确定的义务如下:

1	(2019)京 0108 执 12452 号	北京市海淀区人民 法院	(2018)京 0108 民初 69198 号
<p>生效法律文书确定的义务: 一、被告华安奥特(北京)科技股份有限公司于二〇一八年十二月十五日前向原告李文芳支付二〇一八年九、十、十一月的利息共计一万二千元; 二、被告华安奥特(北京)科技股份有限公司于二〇一九年六月一日前向原告李文芳偿还借款二十万元及利息(以未付款金额为基数,按照年利率百分之二十四,自二〇一八年十二月十五日起计算至实际支付之日止); 三、被告悦红军对上述债务承担连带担保责任。</p>			

二、对公司的影响

华安奥特实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理兼董事会秘书悦红军被列入失信被执行人名单,不适宜担任公司董事、监事及高级管理人员,华安奥特管理层将产生重大变动。

三、主办券商提示

主办券商发现上述情况后,已督促公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行信息披露义务。公司于2019年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》(公告编号:2019-024),主办券商将持续关注华安奥特董监高变动情况,主办券商已履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《首创证券关于华安奥特（北京）科技股份有限公司实际控制人被纳入失信被执行人员名单的风险提示性公告》（盖章版）

首创证券

2019年9月27日