

渤海证券

关于常州瞻驰光电科技股份有限公司的风险提示性公告

渤海证券作为常州瞻驰光电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

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

（二） 风险事项情况

一、问题概述

经核查，公司控股股东、实际控制人李新华先生，目前担任公司董事长兼总经理，于 2019 年 8 月 7 日成立了南京瞻驰光电新材料有限公司（以下简称“南京瞻驰”），注册资本为 500 万元整，李新华认缴出资额为 475 万元，出资比例为 95%。南京瞻驰的基本信息如下：

名称：南京瞻驰光电新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市鼓楼区水佑岗 6 号 6 层 D024

法定代表人：李新华

注册资本：500 万元整

成立日期：2019 年 08 月 07 日

经营范围：光电技术、新材料技术的技术开发、技术咨询、技术服务；新材料、光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：李新华 95%，柴喜红 5%。

二、关于同业竞争问题的核查及分析

挂牌公司瞻驰科技的经营范围为“从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；氧化钛烧结体、五氧化三钛烧结体、氧化铝、氧化硅烧结体的研发、生产及销售；蒸镀材料（除危险化学品）的研发、生产及销售；光电设备及配件、半导体设备及配件、机械设备及配件、半导体材料、晶体材料、陶瓷材料、化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

南京瞻驰的经营范围与瞻驰科技的经营范围存在业务重合。

经核查，截至公告披露日，南京瞻驰还未实际开展任何业务，目前尚未形成对挂牌公司的业务竞争。

三、关于上述问题的处理措施及整改要求

从经营范围而言，主办券商认为，瞻驰科技董事长及总经理李新华控制的南京瞻驰与挂牌公司在业务上构成了竞争关系。

李新华先生承诺于 2019 年 10 月 31 日前完成南京瞻驰的经营范围变更工作，渤海证券作为公司的主办券商，将督促并持续跟进上述问题的整改进展，加强对公司的现场核查及合规培训，及时向投资者披露事件的具体进展情况。

二、对公司的影响

南京瞻驰系瞻驰科技董事长兼总经理及控股股东、实际控制人李新华先生设立的公司，与瞻驰科技存在同业竞争的潜在风险。

三、主办券商提示

渤海证券作为瞻驰科技的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定，已履行持续督导职责，披露本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将督促公司按期进行上述问题的整改，并持续跟进了解进展情况，同时提醒广大投资者关注上述该等事项，并注意投资风险，特此公告。

四、 备查文件目录

（一）李新华出具的承诺书。

渤海证券

2019年9月30日