

华创证券

关于惠州市东阳智能技术股份有限公司的风险提示性公告

华创证券作为惠州市东阳智能技术股份有限公司的主办券商，通过日常督导，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 checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input checked="" type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input checked="" 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 checked="" 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

1、部分银行存款和机器设备被法院冻结，存在债务违约的诉讼风险

主办券商根据东阳智能提供的两份民事裁定部分内容，知悉东阳智能因拖欠部分供应商货款，分别与惠州市正东精密电子科技有限公司（以下简称“正东精密”）和惠州市惠城区陈江鑫峰模具五金钢材商行（以下简称“陈江鑫峰”）产生合同纠纷，正东精密和陈江鑫峰分别向广东省惠州市惠城区人民法院申请诉前财产保全，冻结了公司名下部分银行存款和机器设备。

2、厂区生产经营已停工

主办券商根据日常沟通情况及东阳智能法定代表人的说明，了解到目前东阳智能生产厂区已停工，公司生产相关的机器设备均已关停。

3、公司不能正常履行信息披露义务

因公司停产停工，公司目前车间员工未能正常上班生产，公司财务人员不能

正常履职，公司无法进行正常信息披露及其他工作。

二、 对公司的影响

东阳智能因部分银行存款和机器设备被法院冻结，导致其持续经营能力存在重大风险。

三、 主办券商提示

1、主办券商已履行对东阳智能的持续督导义务，后续将持续关注东阳智能的公司治理及经营情况；

2、鉴于东阳智能因拖欠供应商货款部分银行存款和设备被冻结，存在停产停工，无法履行信息披露义务等对持续经营能力构成重大不利影响的事项，其持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。因公司无法履行信息披露义务，可能存在主办券商尚未知悉的其他风险。

四、 备查文件目录

- 1、资产冻结民事裁定 1；
- 2、资产冻结民事裁定 2；
- 3、惠州市东阳智能技术股份有限公司法定代表人情况说明。

华创证券

2019年10月25日