

西南证券

关于宁波燎原电器集团股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为宁波燎原电器集团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

- 1、未按时披露 2019 年半年度报告存在被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的风险。
- 2、因宁波燎原电器集团股份有限公司（以下简称“燎电股份”）董事会办公室员工离职，导致半年报编制进度受到影响，目前半年报仍未编制完毕。公司股票自 2019 年 9 月 2 日起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 日前无法披露 2019 年半年度报告，存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

上述事项使燎电股份存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已经跟进燎电股份半年报的编制工作并充分提示公司相关责任人员半年报的编制义务。我们已履行对燎电股份的持续督导义务且将继续关注公司的经营情况和规范情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项及投资风险。

四、 备查文件目录

宁波燎原电器集团股份有限公司关于股票暂停转让的进展公告。

西南证券

2019年10月25日