

中银证券

关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告

中银证券作为世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场核查、电话沟通等程序，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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

（1） 公司未能规范履行信息披露义务

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2019年11月6日出具对世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“世富环保”或“公司”）的半年报问询函【2019】第028号，要求世富环保在11月18日前作出书面回复报送股转系统并抄送主办券商。截至2019年11月18日，主办券商尚未收到公司2019年半年报问询函回复。公司存在未能规范履行信息披露义务的风险。

（2） 公司存在被列为被执行人及涉诉风险

经主办券商查询，世富环保新增被执行人信息（2019）沪0109执6519号，新增开庭公告（2019）沪0109民初22235号、（2019）闽0723民初1350号、（2019）闽0723民初1369号、（2019）闽0723民初1362号、（2019）闽0723民初1322

号、(2019)闽 0723 民初 1337 号、(2019)闽 0723 民初 1347 号、(2019)闽 0723 民初 1346 号、(2019)闽 0723 民初 1389 号、(2019)闽 0723 民初 1353 号、(2019)闽 0723 民初 1438 号、(2019)闽 0723 民初 1413 号。主办券商已提示企业提交相关资料并及时履行信息披露义务，截至目前，尚未得到进一步反馈。公司存在被列为被执行人及涉诉风险。

(3) 公司存在停业、停发工资社保及无法接受主办券商现场核查的风险

主办券商于 2019 年 11 月 20 日前往世富环保两处办公经营场所，公司已搬离其中一处办公场所，另一处办公场所无人接待。经主办券商了解，公司存在停业、欠缴工资社保及无法接受主办券商现场核查的风险，主办券商亦无法进一步对企业进行核查。

(4) 信息披露负责人无法履行职责的风险

主办券商与公司信息披露负责人电话沟通公司经营情况和信息披露情况，信息披露负责人表示其已不参与公司日常经营，不了解公司目前状况。信息披露负责人存在无法履行信息披露职责的风险。

(5) 公司存在无财务负责人履职且未履行信息披露义务的风险

经主办券商了解，公司财务负责人已提交离职申请，公司存在无财务负责人履职的风险，且公司未就此事进行信息披露。公司存在无财务负责人履职且未履行信息披露义务的风险。

二、 风险事项进展情况

不适用

三、 对公司的影响

上述风险事项对公司正常生产经营、信息披露产生重大不利影响。

四、 主办券商提示

请广大投资者关注公司上述未能规范履行信息披露义务的风险、被列为被执行人的风险及涉诉风险、公司存在停业、欠缴工资社保及无法接受主办券商现场核查的风险、存在信息披露负责人无法履行信息披露职责的风险、公司存在无财务负

责人履职且未履行信息披露义务的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

中银证券

2019年11月28日