

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，通过网络查询等核查方法，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 2 名监事离职且未规范履行信息披露义务的风险

经主办券商了解，公司 2 名监事蒋亚琴、曹丽稳已离职。公司未就此进行信息披露。存在未能规范履行信息披露义务的风险。

（2） 公司存在重大公司治理类风险

公司 2 名监事离职后，公司未及时告知主办券商，未进行信息披露，也未及时选举新的监事。截至目前，公司监事人数低于公司章程所规定最低人数（最低人数为 3 人），公司治理存在重大风险。

（3） 公司存在涉诉风险

经主办券商查询，公司新增被执行人信息（2019）沪 0109 执 7423 号，新增开庭公告（2019）闽 0723 民初 1416 号、（2019）闽 0723 民初 1392 号、（2019）闽 0723 民初 1387 号、（2019）闽 0723 民初 1388 号、（2019）闽 0723 民初 1393

号、(2019)闽 0723 民初 1427 号、(2019)闽 0723 民初 1426 号、(2019)闽 0723 民初 1418 号、(2019)闽 0723 民初 1428 号、(2019)闽 0723 民初 1443 号、(2019)闽 0723 民初 1439 号、(2019)闽 0723 民初 1446 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，均未得到反馈。

(4) 世富环保、世富环保法定代表人兼信息披露负责人被列为被执行人且被列入限制消费令的风险

经主办券商查询，公司存在公司及法定代表人兼信息披露负责人被列入被执行人及被列入限制消费令【案号 (2019) 沪 0109 执 6519 号】的风险。

(5) 公司存在违规对外担保及参股公司股权被拍卖的风险

经主办券商查询，根据福州市仓山区人民法院公告，福建万山融资租赁股份有限公司（以下简称“原告”）起诉上海恒元光伏电力科技有限公司、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司、上海艾烁能源科技有限公司企业借贷纠纷一案。根据法院公告内容“原告请求上海恒元光伏电力科技有限公司偿还原告 2000000 元及利息；请求世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；原告有权对世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司持有上海恒元光伏电力科技有限公司 16.67%股份的拍卖、变拍或折价后所得款项优先受偿；原告有权对上海艾烁能源科技有限公司持有上海恒元光伏电力科技有限公司 33.33%股份的拍卖、变拍或折价后所得款项优先受偿”。公司未曾对该笔诉讼及担保履行信息披露义务，主办券商已提示企及时履行信息披露义务，未得到进一步反馈，主办券商无法进一步了解及核查相关情况。

二、 风险事项进展情况

不适用。

三、 对公司的影响

主办券商已于 2019 年 11 月 28 日披露了《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》，结合本次风险提示公告所涉及事项，对公司正常生产经营、信息披露、公司治理均产生重大不利影响。

四、 主办券商提示

请广大投资者关注公司上述相关重大风险。

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12月16日