

## 国海证券

### 关于西安华新新能源股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为西安华新新能源股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

主办券商通过查询中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站，发现西安华新新能源股份有限公司（以下简称：“华新能源”、“公司”）存在以下风险事项：

1、新增 2 条被列为失信被执行人，具体情况如下：

（1）失信被执行人：西安华新新能源股份有限公司

执行法院：西安市临潼区人民法院

立案时间：2019 年 04 月 29 日

发布时间：2019 年 11 月 11 日

案号：（2019）陕 0115 执恢 189 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(2) 失信被执行人：西安华新新能源股份有限公司

执行法院：西安市临潼区人民法院

立案时间：2019 年 09 月 23 日

发布时间：2019 年 12 月 21 日

案号：(2019)陕 0115 执 2123 号

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

2、华新能源及其重要子公司西安新环能源有限公司（以下简称“新环能源”）存在多起作为被执行人的执行案件，部分案件涉及金额较大（累计已超过华新能源披露的最近一期定期报告《2018 年半年报》中净资产的 10%），公司尚未向主办券商提供有关法律资料，主办券商无法获悉判断案件具体情况，详情见附件 1 清单。

3、公司法定代表人、董事长汪冀华先生存在多起被限制消费令，详情见附件 2 清单。

4、公司目前涉及多起诉讼。

5、公司控股股东所持的公司股权已被全部司法查封冻结，若未来司法冻结股份被强制行权将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，详见公司披露的有关公告。（公告编号：2019-010）

6、公司部分银行账户已被冻结，会对公司的日常经营带来不利影响。（公告编号：2019-010）。（公司仍未向主办券商提供冻结账户的具体信息，主办券商无法判断对公司的影响程度。）

7、公司由于未在规定期限披露《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》，根据相关规定，存在被终止挂牌的风险。

主办券商在持续督导过程中发现相关事项后已督促公司及时履行信息披露义务，截至本风险提示公告发布日，华新能源尚未对失信情况、限制消费情况、诉讼情况等披露。

本风险提示公告所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任。虽然主办券商已履行对华新能源的持续督导义务，督促公司及其信息披露义务人真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保不存在虚假记载、误导性陈述

和重大遗漏，但因诉讼或仲裁案件、被列入失信执行人等公开信息存在一定的迟滞性和不完整性，且华新能源未主动向主办券商告知相关重大事项信息，主办券商不排除公司存在其他诉讼、仲裁案件或其他应披露而尚未披露的事项。

## 二、 对公司的影响

上述事项对公司声誉、日常经营方面会造成一定不利影响。

## 三、 主办券商提示

主办券商已经履行对华新能源的持续督导义务，督促华新能源依照相关法律法规，及时履行信息披露义务。

对于上述风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商已多次督促要求公司提供相关文件资料，并补发相关公告。

公司目前生产经营虽在开展之中，但由于公司存在多项未决或未执行诉讼、被列入失信被执行人名单或限制消费人员名单、控股股东股权被冻结、部分银行账户被冻结等事项，已对公司的持续经营情况造成了一定的影响。若上述事项不能进一步得到有效改善，公司的经营可能会受到进一步的影响。主办券商将持续关注本次风险提示事项的进展情况与处理措施以及公司后续的业务、经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

## 四、 备查文件目录

相关网站的查询记录。

附件 1：（以下查询截至 2019 年 12 月 30 日）

（1）华新能源作为被执行人的执行案件

序号	被执行人	案号	立案时间	执行标的 (单位：元)	执行法院	备注
----	------	----	------	----------------	------	----

1	西安华新新能源股份有限公司	(2018) 苏 0312 执 5005 号	2018 年 12 月 17 日	1768687	徐州市铜山区人民法院	终本案件
2	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 陕 0115 执 恢 189 号	2019 年 04 月 29 日	1750000	西安市临潼区人民法院	
3	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 陕 0115 执 2123 号	2019 年 09 月 23 日	136900	西安市临潼区人民法院	
4	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 黑 0921 执 176 号	2019 年 04 月 08 日	2630147	勃利县人民法院	
5	西安华新新能源股份有限公司、新余昊祥投资管理有限公司	(2019) 陕 01 执 2687 号	2019 年 11 月 21 日	270550017	西安市中级人民法院	
6	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 陕 0115 执 710 号	2019 年 04 月 11 日	1259667	西安市临潼区人民法院	
7	西安华新新能源股份有限公司	(2018) 陕 0103 执 2864 号	2018 年 05 月 10 日	700000	西安市碑林区人民法院	终本案件
8	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 陕 0113 执 5272 号	2019 年 06 月 03 日	818088	西安市雁塔区人民法院	终本案件
9	西安华新新能源股份有限公司	(2017) 陕 0115 执 402 号	2017 年 03 月 14 日	1368000	西安市临潼区人民法院	终本案件
10	西安华新新能源股份有限公司	(2019) 甘 01 执 1104 号	2019 年 09 月 18 日	7993303	甘肃省兰州市中级人民法院	终本案件

(2) 新环能源作为被执行人的执行案件

序号	被执行人	案号	立案时间	执行标的 (单位: 元)	执行法院	备注
1	西安新环能源有限公司	(2019) 陕 01 执 905 号	2019 年 03 月 27 日	140158933	西安市中级人民法院	
2	西安新环能源有限公司	(2019) 陕 0113 执 6473 号	2019 年 07 月 23 日	391000	西安市雁塔区人民法院	
3	西安新环能源有限公司	(2017) 陕 0103 执 3213 号	2017 年 08 月 14 日	202229	西安市碑林区人民法院	终本案件

4	西安新环能源有限公司	(2018) 陕 0113 执 5492 号	2018 年 09 月 03 日	329902	西安市雁塔区人民法院	终本案件
5	西安新环能源有限公司	(2019) 陕 0113 执 6511 号	2019 年 07 月 24 日	110000	西安市雁塔区人民法院	终本案件

附件 2: (以下查询截至 2019 年 12 月 30 日)

华新能源法定代表人、董事长汪冀华先生收到法院限制消费令的情况:

序号	被限制消费人	立案时间	案号	限制消费令发布时间	执行法院
1	汪冀华、华新能源	2018 年 05 月 10 日	(2018) 陕 0103 执 2864 号	2018-12-19	西安市碑林区人民法院
2	汪冀华、新环能源	2018 年 09 月 03 日	(2018) 陕 0113 执 5492 号	2018-12-23	西安市雁塔区人民法院
3	汪冀华、华新能源	2018 年 12 月 17 日	(2018) 苏 0312 执 5005 号	2019-4-24	徐州市铜山区人民法院
4	汪冀华、新环能源	2019 年 07 月 24 日	(2019) 陕 0113 执 6511 号	2019-9-19	西安市雁塔区人民法院
5	汪冀华、华新能源	2019 年 09 月 18 日	(2019) 甘 01 执 1104 号	2019-9-23	兰州市中级人民法院
6	汪冀华、新环能源	2019 年 07 月 23 日	(2019) 陕 0113 执 6473 号	2019 年 10 月 26 日	西安市雁塔区人民法院
7	汪冀华、华新能源	2019 年 06 月 03 日	(2019) 陕 0113 执 5272 号	2019 年 11 月 21 日	西安市雁塔区人民法院
8	汪冀华、华新能源	2019 年 09 月 23 日	(2019) 陕 0115 执 2123 号	注 1	西安市临潼区人民法院
9	汪冀华、华新能源	2019 年 4 月 11 日	(2019) 陕 0115 执 710 号	2019 年 12 月 25 日	西安市临潼区人民法院
10	汪冀华、华新能源	2019 年 04 月 29 日	(2019) 陕 0115 执 恢	2019 年 12 月 26 日	西安市临潼区人民

			189 号		法院
--	--	--	-------	--	----

注 1：该条限制消费令，中国执行信息公开网未能打开具体信息，未查到具体的发布时间。

国海证券

2019 年 12 月 30 日