

华创证券

关于惠州市东阳智能技术股份有限公司

破产清算的风险提示性公告

华创证券作为惠州市东阳智能技术股份有限公司（以下简称“东阳智能”）的持续督导主办券商，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

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☒ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

2019年12月26日，广东省惠州市中级人民法院出具(2019)粤13破申79-1号《决定书》，受理东阳智能破产清算一案，同时指定广东宝晟律师事务所担任东阳智能的管理人。

二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请，挂牌公司应当向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请暂停转让，直至按规定披露或相关情况消除后恢复转让。

经东阳智能向股转公司申请，东阳智能股票自 2020 年 1 月 2 日开市起暂停转让，预计恢复转让的最晚时间为 2020 年 4 月 1 日。

三、 主办券商提示

目前，东阳智能破产清算方案尚未确定，最终结果存在不确定性，主办券商将继续履行对东阳智能的持续督导义务，持续关注上述事件的进展，并督促挂牌公司依法履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、惠州市中级人民法院（2019）粤 13 破申 79-1 号《决定书》

华创证券

2020 年 1 月 9 日