

## 华泰联合

### 关于中海阳能源集团股份有限公司的风险提示性公告

华泰联合作为中海阳能源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 checked="" 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 checked="" 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

近日，中海阳能源集团股份有限公司收到霍邱县住房和城乡建设局做出的住建罚字[2020]第 007 号《建设行政处罚决定书》。

《建设行政处罚决定书》中指出，中海阳承建的霍邱县“十三五”第一批光伏扶贫工程建设项目二标段工程，允许其他单位以本单位名义承揽工程的行为，违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条规定，根据《建设工程质量管理条例》第六十一条的规定，做出处以罚款肆拾捌万玖仟陆佰元整，没收违法所得肆拾捌万玖仟陆佰元整，共计玖拾柒万玖仟贰佰元整的行政处罚。

因相关人员疏忽，公司未能及时披露上述事项。现将相关情况予以补充披露，详见《中海阳能源集团股份有限公司关于公司收到建设行政处罚决定书的公告（补发）》（公告编号：2020-013）。

## 二、 对公司的影响

由于公司处于破产阶段，经与管理人确认，根据最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》第六十一条：行政、司法机关对破产企业的罚款、罚金以及其他有关费用不属于破产债权。鉴于公司破产程序正在进行中，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性。

## 三、 主办券商提示

主办券商已督促公司及管理人与相关方联络并了解具体情况，如有进展需及时披露相关信息。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，公司破产程序正在进行中，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《建设行政处罚决定书》住建罚字〔2020〕第 007 号

华泰联合

2020 年 4 月 7 日