

国融证券

关于海德尔节能环保股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为海德尔节能环保股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2019 年度报告事前审核，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

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号“和信审字(2020)第 000311 号”《审计报告》显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-64,683,256.00 元，公司实收股本为 84,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提交 2019 年年度股东大会审议。

同时，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号“和信审字(2020)第 000311 号”《审计报告》为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。审计报告中与持续经营相关的重大不确定段落的具体内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之(2)持续经营”

所述，海德尔 2018 年度、2019 年度连续亏损，流动负债远高于流动资产的金额 39,310,878.99 元，短期偿债能力较弱。同时，截至 2019 年 12 月 31 日，海德尔主要客户经营业绩下滑，导致应收账款回收困难，存在较高的坏账风险。前期收入占比较高的一些综合能源管理项目合同已到期，新的综合能源管理项目形成业绩尚需要时间，新业务尚处于发展阶段，前期开发费用较高，公司业绩存在继续下滑的风险。这些事项或情况，可能对海德尔公司持续经营能力产生重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

二、对公司的影响

公司未弥补亏损达实收资本总额的三分之一以上，且 2019 年度营业利润为 -26,859,152.60 元，净利润为 -28,954,580.66 元，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已提示企业注意经营风险，及时召开董事会、监事会对风险事项进行审议，并提交股东大会审议。主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务，规范公司治理，合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者仔细研究公司的基本面，正确评估该公司的投资价值，注意投资风险。

四、备查文件目录

1. 海德尔节能环保股份有限公司 2019 年年度报告
2. 和信会计师事务所关于对海德尔节能环保股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明

国融证券

2020 年 4 月 22 日