

大同证券有限责任公司

关于河南百川锁业股份公司的风险提示性公告

大同证券作为河南百川锁业股份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

- | | |
|---|---|
| ☐ 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

由于公司实际控制人刘仁忠仍处于失联状态，考虑公司经营发展规划的需要，公司拟于 2020 年终止挂牌，故预计无法在 2020 年 4 月 30 日按期披露《2019 年年度报告》。

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）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，如百川锁业无法在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，百川锁业股票将在 2020 年 5 月第一个转让日被强制暂停转让，百川锁业及相关责任主体将被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分。

如百川锁业在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露《2019 年年度报告》，百川锁

业股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

大同证券已履行对百川锁业的持续督导义务，积极督促百川锁业及相关责任主体及时规范履行信息披露义务，并充分提示如无法按期披露《2019 年年度报告》可能对百川锁业及相关责任主体产生的不良影响。

大同证券将继续积极与百川锁业及相关责任主体保持联系，跟进上述事项进展，并充分提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，注意相关投资风险。

四、 备查文件目录

无。

大同证券有限责任公司

2020 年 4 月 23 日