

中原证券股份有限公司
关于河南华丽纸业包装股份有限公司预计无法披露 2019 年年度报告
的风险提示性公告

中原证券作为河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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

1、2019 年年度报告预计无法按期披露

公司于 2020 年 4 月 20 日在股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号:2020-021），公司原定于 2020 年 4 月 30 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年年度报告》，由于公司生产经营已陷入停滞，银行账户被冻结，流动资金短缺，已无力支付年报审计机构的审计费用，截至目前公司尚未聘请到 2019 年年度报告审计机构，2019 年年度报告编制工作尚未完成，无法在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年度报告》。

河南省许昌市魏都区人民法院已于 2020 年 2 月 25 日对公司出具了（2020）豫 1002 执破 1 号决定书，决定将公司作为被执行人的执行案件移送河南省许昌

市中级人民法院进行破产审查。公司股票自 2020 年 4 月 2 日开市起已暂停转让，预计恢复转让的最晚时间为 2020 年 7 月 1 日。公司目前已处于河南省许昌市中级人民法院破产审查阶段，目前暂无法预计 2019 年年度报告披露日期。

主办券商将继续履行对公司的持续督导义务，持续关注上述事件的进展，并督促公司规范经营管理、依法及时履行信息披露义务。

2、其他风险事项

（1）关联方资金占用尚未整改完毕

截止目前，公司关联方许昌福中福物资贸易有限公司占用公司资金余额为 36,389,325.41 元，公司关联方资金占用事宜尚未整改完毕；

（2）公司及公司实际控制人、公司子公司湖北华丽包装有限公司被列入失信被执行人

公司及公司实际控制人、董事长兼总经理代建设、公司子公司湖北华丽包装有限公司已被列为失信被执行人，具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 29 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 3 月 27 日在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”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-026）、《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）、《关于子公司湖北华丽包装有限公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2020-012）、《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2020-015）；

（3）公司存在违规对外担保

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）存在违规为河南得阳纸品包装有限公司提供担保情况。违规对外担保的具体情况详见公司于 2020 年 3 月 30 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司存在未履行审议程序的对外担保的风险提示公告》（公告编号：2020-017）。上述违规对外担保尚未解除，公司亦尚未召开董事会及股东大会就上述违规对外担保进行补充审议。主办券商已根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关规定对公司进行了现场检查，已督促公司尽快完成整改并就相关整改进展情况及时履行信息披露义务；

(4) 公司借款逾期、银行账户被冻结、土地被裁定查封、生产经营陷入停滞

公司于 2020 年 1 月 10 日在股转公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了《关于公司借款逾期、银行账户被冻结、土地被裁定查封的风险提示公告》(公告编号:2020-005)、《关于公司停产的提示性公告》(公告编号:2020-006), 于 2020 年 4 月 23 日披露了《关于子公司新疆华丽包装有限公司停产的提示性公告》(公告编号:2020-022), 公司存在银行等金融机构借款逾期、银行账户资金被冻结、土地被法院裁定查封情况。目前公司生产经营流动资金匮乏, 财务状况持续恶化, 公司及公司子公司湖北华丽包装有限公司、甘肃华丽包装制品有限公司、新疆华丽包装有限公司生产经营已陷入停滞;

(5) 公司破产事宜最终结果尚存在不确定性

公司分别于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 16 日在股转公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了《关于公司股票暂停转让的公告》(公告编号:2020-019)、《关于公司股票暂停转让的进展公告》(公告编号:2020-020), 就河南省许昌市魏都区人民法院将被执行河南华丽纸业包装股份有限公司的执行案件移送河南省许昌市中级人民法院进行破产审查事项进行了披露。由于破产审查尚在进行中, 公司破产事宜最终结果尚存在不确定性。

二、对公司的影响

1、2019 年年度报告预计无法按期披露对公司的影响

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定, 若公司无法在 2020 年 4 月 30 日前(含 4 月 30 日)披露《2019 年年度报告》, 公司股票将被暂停转让; 若公司在 2019 年 6 月 30 日前(含 6 月 30 日)仍无法披露《2019 年年度报告》, 根据相关规定, 公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、其他风险事项对公司的影响

(1) 公司关联方许昌福中福物资贸易有限公司占用公司资金余额 36,389,325.41 元长期未归还, 存在整改完成时间重大不确定、不能完成整改的风险; (2) 公司及公司实际控制人、公司子公司湖北华丽包装有限公司被纳入失

信被执行人名单影响公司声誉，将对公司及公司子公司湖北华丽包装有限公司经营和财务方面造成不利影响，从而对公司持续经营能力和股东权益保护具有不利影响。代建设已被列入失信被执行人，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）和全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等的相关规定，已不符合担任公司法定代表人、董事长、总经理的任职资格，主办券商自知悉相关事项后已督促公司尽快换届或者更换相关人员，截至本风险提示公告发布之日，公司尚未组织改选或另聘；

（3）公司违规对外担保尚未整改完毕，虽然目前公司暂未因为为得阳纸品担保实际承担连带赔偿责任，但若未来得阳纸品不能及时足额偿还担保涉及债务，公司存在需实际承担连带担保责任的风险；

（4）公司借款逾期使公司面临债权人追偿、诉讼及潜在诉讼，银行账户被冻结对公司的日常资金流转造成了一定困难，对公司经营管理、财务状况具有不利影响。公司土地已被裁定查封，虽然目前公司生产经营场所可以正常使用，但存在被执行查封从而影响生产经营场所正常使用的风险。公司员工的工资、福利、社保、公积金等已无法及时足额发放及缴纳，若公司未来不能妥善解决，公司存在经营管理人员因此无法正常履职的风险。公司生产经营已陷入停滞，缺乏持续经营能力，目前面临重大债务风险、诉讼及潜在诉讼风险、治理及经营风险；

（5）由于河南省许昌市中级人民法院对公司作为被执行人的执行案件正在进行破产审查中，公司存在破产风险，破产事宜最终结果尚存在不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项进展情况，持续督导公司健全治理机制及依法合规经营管理，并督促公司依法及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

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，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

- (一) 《河南省许昌市魏都区人民法院决定书》((2020)豫 1002 执破 1 号)

中原证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日