

## 申万宏源证券有限公司

### 关于上海中卉生态科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司作为上海中卉生态科技股份有限公司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

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input 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 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

1、上海中卉生态科技股份有限公司原计划于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年年度报告。公司因缺乏必要的财务人员配合审计工作，目前尚未聘请会计师事务所，年度报告编制工作未能如期完成，预计无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司存在无法按时披露年度报告的风险。

2、主办券商通过查询中国执行信息公开网发现，上海中卉生态科技股份有限公司及全资子公司厦门中卉生态景观有限公司、重庆中卉生态科技有限公司，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理柯思征先生，均已被纳入失信被执行人。公司未告知主办券商，未及时履行信息披露义务。

#### 二、 对公司的影响

1、若上海中卉生态科技股份有限公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年

度报告，公司股票预计将于 2020 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让，直至按规定披露 2019 年年度报告后恢复转让。若上海中卉生态科技股份有限公司在 2020 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2019 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险

2、上述挂牌公司及全资子公司、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理被纳入失信联合惩戒对象，对公司经营及财务造成不利影响，对公司持续经营能力造成不利影响。公司将尽快安排改选或另聘，以符合全国股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定。

### **三、 主办券商提示**

主办券商已督促公司聘请年度报告审计机构，尽快编制 2019 年年度报告，并提示未按时披露年度报告的风险。主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，尽快安排改选或另聘，以符合全国股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定。

主办券商提醒广大投资者：

公司尚未聘请年度报告审计机构，尚未编制 2019 年年度报告，公司存在无法披露 2019 年年度报告的风险，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统停牌的风险，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

### **四、 备查文件目录**

无

申万宏源证券有限公司

2020 年 4 月 28 日