

# 国信证券股份有限公司

## 关于广东广建集团股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为广东广建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 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

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为广东广建集团股份有限公司（股票简称：广建 1、股票代码：400009，以下简称“公司”）的主办券商。现将公司存在的相关风险进行以下提示：

公司已无法披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告。

公司已连续多年未披露定期报告。

2015 年 6 月 30 日公司完成了名称变更等工商变更登记，公司名称由“广东广建集团股份有限公司”变更为“广东湘农绿色农业股份有限公司”，截至目前，公司尚未向全国中小企业股份转让系统申请变更名称。

### 二、 对公司的影响

公司已连续多年未能规范履行信息披露义务，公司可能存在被监管处罚的风

险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已多次督促公司在规定期限内履行信息披露义务并尽快向全国中小企业股份转让系统申请变更名称。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，正确评估公司的投资价值，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2020年4月30日