

上海证券

关于成都埃森普特科技股份有限公司的风险提示性公告

上海证券作为成都埃森普特科技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

☐ 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

主办券商近期在日常持续督导过程中，发现以下风险事项：

1、近期主办券商经查询中国执行信息公开网，获取相关信息如下：

公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理苏琳；公司实际控制人、财务总监刘莉被成都市武侯区人民法院列为被执行人；

立案时间：2020年05月09日

案号：(2020)川0107执2626号

执行标的：2207522

2、2020年2月24日埃森普特发布了《成都埃森普特科技股份有限公司涉及诉讼公告（补发）》

公司、公司子公司成都埃森普特电气有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理苏琳被成都高新技术产业开发区人民法院列为被执行人；苏琳被

列为限制消费人员；

立案时间：2019年12月18日

案号：(2019)川0191执10879号

执行标的：7853922

2020年5月13日，主办券商经查询中国执行信息公开网，上述被执行记录、限制消费记录仍然存在。

3、未及时履行信息披露义务

公司因上述重大债务违约事项被法院列为被执行人，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司因现金流紧张、未能履行重大诉讼的生效判决，公司实际控制人、董事长、总经理苏琳已被列为限制消费人员，如公司不能及时履行重大债务偿付义务，公司及其实际控制人可能会被纳入失信被执行人名单，将对公司生产经营、财务、持续经营造成重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司严格遵守法律规范、业务规则、及时履行信息披露义务。另外，主办券商在日常督导工作中，要求公司及时提供督导所需核查材料，公司未予以积极配合。主办券商将继续关注相关事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

在中国执行信息公开网查询的上述案件相关资料。

上海证券

2020 年 5 月 15 日