

## 申万宏源证券有限公司

### 关于广东英妮股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为广东英妮股份有限公司（以下简称“英妮股份”或“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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他

##### （二） 风险事项情况

#### 1、关于公司、控股股东、实际控制人存在涉诉纠纷

主办券商在日常督导过程中关注到公司及其控股股东、实际控制人涉诉纠纷事项。根据公开信息查询，相关涉诉情况如下：

序号	被执行人	执行标的（元）	立案日期	执行法院	案号
1	英妮股份、 吴丽英	16863984	2020-05-19	广州市中级人民法院	（2020）粤 01执2379号
2	英妮股份	4920000	2020-05-22	广州市越秀区人民法院	（2020）粤 0104执 17329号
3	英妮股份	2980000	2020-05-22	广州市越秀区人民法院	（2020）粤 0104执 17328号
4	英妮股份	3191148	2020-05-22	广州市越秀区人民法院	（2020）粤 0104执 17330号

5	英妮股份、 吴丽英	4720666	2020-05-22	广州市越秀 区人民法院	(2020)粤 0104执 15097号
6	英妮股份、 吴丽英	4836667	2020-05-22	广州市越秀 区人民法院	(2020)粤 0104执 15098号
7	英妮股份、 吴丽英	1960000	2020-05-22	广州市越秀 区人民法院	(2020)粤 0104执 15099号

截止本公告披露日，英妮股份尚未披露相关诉讼案件情况。主办券商已多次要求公司尽快整改，开展涉诉案件自查，并及时披露相关涉诉案件情况。由于法律文书的送达具有一定的时滞性，主办券商不能排除公司本年度内仍有其他涉诉或存在其他应披露而尚未披露的事项。

## 2、关于公司被纳入失信被执行人

主办券商通过查询信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)发现：公司已被纳入失信被执行人，网络检索的具体信息如下：

被执行人名称	广东英妮股份有限公司
执行法院	广州市番禺区人民法院
执行依据文号	(2019)粤 0113 民初 4133 号
立案时间	2020-02-21
案号	(2020)粤 0113 执 1670 号
做出执行依据单位	广州市番禺区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2019)粤 0113 民初 4133 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布日期	2020-05-18

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》有关规定：“挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司被纳入失信联合惩戒对象的，应在上述事实发生之日起 2 个转让日内，披露相应主体被纳入失信联合惩戒对象名单的原因、解决进展和后续处理计划。同时，挂牌公司还应披露上述主体被纳入失信联合惩戒对象名单对公司持续经营能力和股

东权益保护的影响。”主办券商已督促要求公司进行相应整改，尽快披露公司被纳入为失信被执行人的相关情况。截至本公告披露日，公司尚未完成整改和披露。

### 3、关于公司可能无法按时披露《2019年年度报告》

公司预计在2020年6月30日披露《2019年年度报告》。根据主办券商与会计师沟通了解，截至本公告披露日，审计人员尚未进场开展审计。公司存在无法按时披露《2019年年度报告》的风险。

## 二、对公司的影响

公司上述涉诉及被纳入为失信被执行人的相关情况将对公司声誉产生负面影响，对公司日常经营产生不利影响。公司持续经营能力存在重大不确定性。若公司未能在2020年6月30日（含当日）前披露《2019年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、主办券商提示

主办券商已督促公司尽快进行整改和披露涉诉及被纳入为失信被执行人的相关情况；尽快完成年度报告的编制工作并及时披露。主办券商将持续关注上述事项的进展情况及公司的治理情况，及时向投资者揭示风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

- 1、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）2020-6-4查询结果；
- 2、“企查查”2020-6-4查询结果。

申万宏源证券有限公司

2020年6月4日