

国融证券

关于内蒙古蒙达钛业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为内蒙古蒙达钛业股份有限公司的持续督导主办券商，通过查询网络公开信息，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

主办券商在对内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”、“公司”）的持续督导过程中，通过查询国家企业信用信息公示系统、企查查网站等公示信息，并通过与蒙达钛业控股股东、实际控制人及董事长沟通确认，发现蒙达钛业存在违规召开董事会、监事会及股东大会，审议通过变更公司市场主体类型，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司、将公司名称由“内蒙古蒙达钛业股份有限公司”变更为“内蒙古蒙达钛业有限责任公司”。此外，公司审议通过多项涉及调整公司董事会、监事会成员的议案；公司股东出资情况亦发生变动，原股东康智退出，新增一名股东陕西中兴恒泰投资控股有限公司。

二、 风险事项进展情况

上述事项已在公司所在地完成工商变更登记。

三、 对公司的影响

上述工商变更事项，蒙达钛业未履行规范的三会审议决策程序，未及时告知主办券商，未及时规范履行信息披露义务，违反了《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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关制度，存在被全国股转公司依据业务规则对公司及相关责任人员采取相应处罚措施的可能。

四、 主办券商提示

主办券商在发现上述问题后，及时与蒙达钛业控股股东、实际控制人及董事长沟通联系，向其了解了违规行为的事实原因，说明了违规行为可能带来的严重后果，要求其向主办券商提供办理工商变更的相关资料。

主办券商提醒广大投资者：

上述情形表明蒙达钛业未能按照全国股转公司相关业务规则的要求，规范履行公司治理及信息披露义务。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制要求，产生了公司治理风险和实际控制人不当控制风险。

五、 备查文件目录

国家企业信用信息公示系统、企查查网站的查询记录

国融证券

2020年6月22日