

中银证券

关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

预计无法于 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告可能将被实施 终止挂牌的风险提示性公告

中银证券作为世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场走访、网络查询等核查方法，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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input checked="" 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、 公司存在大量诉讼且公司相关银行账户被冻结的风险

主办券商于2019年11月28日、2019年12月19日披露的《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》、《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》，世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世富环保”）存在被列为被执行人及涉诉风险。主办券商通过查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网，公司存在被执行人信息主要有：（2020）沪0109执2310号、（2020）沪0109执4256号、（2020）沪0109执2309号、（2019）沪0109执7423号、（2019）沪0109执6519号、（2018）沪02执49号；存在开庭公告主要有：（2020）闽0723民初193号、（2020）

闽0723民初189号、(2020)闽0723民初199号、(2020)闽0723民初196号、(2020)闽0723民初198号、(2020)闽0723民初195号、(2020)闽0723民初197号、(2020)闽0723民初194号、(2019)闽0102民初15236号、(2019)闽0102民初15237号、(2019)闽0723民初1540号、(2019)闽0723民初1556号、(2019)闽0723民初1555号、(2019)闽0723民初1528号、(2019)闽0723民初1429号、(2019)闽0723民初1541号、(2019)闽0723民初1438号、(2019)闽0723民初1548号、(2019)闽0723民初1547号、(2019)闽0723民初1338号、(2019)闽0723民初1414号、(2019)闽0723民初1437号、(2019)闽0723民初1469号、(2019)闽0723民初1445号、(2019)闽0723民初1444号、(2019)闽0723民初1447号、(2019)闽0723民初1417号、(2019)闽0723民初1467号、(2019)闽0723民初1443号、(2019)闽0723民初1434号、(2019)闽0723民初1435号、(2019)闽0723民初1426号、(2019)闽0723民初1418号、(2019)闽0723民初1425号、(2019)闽0723民初1393号、(2019)闽0723民初1428号、(2019)闽0723民初1427号、(2019)闽0723民初1387号、(2019)闽0723民初1391号、(2019)闽0723民初1386号、(2019)闽0723民初1392号、(2019)闽0723民初1385号、(2019)闽0723民初1388号、(2019)闽0723民初1413号、(2019)闽0723民初1389号、(2019)闽0723民初1353号、(2019)闽0723民初1337号、(2019)闽0723民初1346号、(2019)闽0723民初1322号、(2019)闽0723民初1349号、(2019)闽0723民初1340号、(2019)闽0723民初1361号、(2019)闽0723民初1325号、(2019)闽0723民初1319号、(2019)闽0723民初1363号、(2019)闽0723民初1369号、(2019)闽0723民初1362号、(2019)闽0723民初1354号、(2019)闽0723民初1370号、(2019)闽0723民初1350号、(2019)闽0723民初1351号、(2019)闽0723民初1339号、(2019)闽0723民初1345号、(2019)闽0723民初1348号、(2019)闽0723民初1328号、(2019)闽0723民初1323号、(2019)闽0723民初1321号、(2019)闽0723民初1324号、(2019)闽0723民初1320号、(2019)闽0723民初1211号、(2019)闽0723民初1212号、(2019)闽0723民初1392号、(2019)闽0723民初1434号、(2019)闽0723民初1328号、(2019)闽0723民初1386号、(2019)闽0723民初1363号、(2019)闽0723民初1351号、(2019)闽0723民初1370号、(2019)闽0723民初1418号、(2019)闽0723民初1321号、(2019)沪0110民初20272号、(2019)沪01民终2228号；另存在财产保全裁定主要有(2019)沪0109财保25号。公司涉及的相关银行账户基本户及其他部分银行账户被司法冻结。

主办券商已提示企业提交相关资料并及时履行信息披露义务，均未得到反馈，截至本风险提示公告出具日，公司未披露相关公告。

2、公司存在停业和停发工资社保的经营风险

主办券商于 2019 年 11 月 28 日披露的《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》，提示公司存在停业、停发工资社保及无法接受主办券商现场核查的风险。此后，主办券商于 2020 年 1 月 13 日、3 月 31 日、6 月 4 日、6 月 9 日多次前往世富环保办公场所，访谈公司相关人员，经主办券商了解，公司持续存在停业、欠缴工资社保的情况，公司经营场所仅留有少量人员处理债务纠纷等事项。

3、公司存在预计无法于 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告可能将被实施终止挂牌的风险

公司未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司股票自 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）实施强制停牌。主办券商已于 2020 年 4 月 27 日发布《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年年度报告无法按期披露的风险提示性公告》。

截至本风险提示公告出具日，公司仍未披露《2019 年年度报告》，且未能按时披露进展公告。经主办券商访谈了解，公司由于未能支付审计费用，审计工作进展停滞，主办券商预计公司无法在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在可能将被实施终止挂牌的风险。截至本风险提示公告出具日，公司曾提出研究破产重组的路径来重整经营，但并没有其他针对如被实施终止挂牌拟采取的投资者保护的具体措施。

4、公司未回复股转系统 2019 年半年报问询函的风险

股转系统于 2019 年 11 月 6 日出具对公司 2019 年半年报问询函【2019】第 028 号，要求公司在 2019 年 11 月 18 日前作出书面回复报送股转系统并抄送主办券商。截至本风险提示公告出具日，主办券商尚未收到公司对问询函的回复。

5、公司存在变更办公场所但未履行信息披露义务的风险

主办券商在 2020 年 6 月 9 日现场走访过程中发现，公司正搬离上海市杨浦

区四平路 1063 号中天大厦的原办公场所，并迁往上海市长宁区仙霞路 369 号新办公场所，公司存在变更办公场所且未履行信息披露义务的风险。

6、公司、公司董事长兼原信息披露负责人詹胜被列为被执行人且被列入限制消费令，但未履行信息披露义务的风险

经主办券商查询，公司存在公司及公司董事长兼原信息披露负责人詹胜被列入被执行人且被列入限制消费令，截至本风险提示公告出具日公司未履行信息披露义务。

7、公司召开董事会但未履行信息披露义务的风险

主办券商在 2020 年 6 月 4 日现场走访中发现，公司于 2020 年 6 月 2 日召开董事会并形成会议决议，决定詹胜继续担任公司董事长、李晓天担任公司总经理，聘任周钰玲担任公司董事会秘书等事项。主办券商已敦促公司及时披露相关公告，但截至本风险提示公告出具日公司未履行信息披露义务。

8、公司存在违规对外担保且未履行信息披露义务的风险

主办券商于 2019 年 12 月 19 日披露的《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》，提示公司存在违规对外担保的风险。经主办券商查询，根据福州市仓山区人民法院公告，福建万山融资租赁股份有限公司（以下简称“原告”）起诉上海恒元光伏电力科技有限公司、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司、上海艾烁能源科技有限公司企业借贷纠纷一案。根据法院公告内容“原告请求上海恒元光伏电力科技有限公司偿还原告 2000000 元及利息；请求世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；原告有权对世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司持有上海恒元光伏电力科技有限公司 16.67%股份的拍卖、变拍或折价后所得款项优先受偿；原告有权对上海艾烁能源科技有限公司持有上海恒元光伏电力科技有限公司 33.33%股份的拍卖、变拍或折价后所得款项优先受偿”。截至本风险提示公告出具日，公司未履行信息披露义务。

9、公司存在重大公司治理类风险

公司财务负责人陈静，监事曹丽稳和蒋亚琴离职后，公司未及时告知主办券商，也未及时履行信息披露义务，也未及时选举新的监事和财务负责人。截至本风险提示公告出具日，公司监事人数低于公司章程所规定最低人数（最低人数为

3人)，公司财务负责人由董事丁仰宁兼任，但其不具备相关会计专业知识背景、从业经验和专业技术资格，不符合股转系统对挂牌公司财务负责人任职资格的要求。此外，截至本风险提示公告出具日，公司未按照股转系统要求规范公司治理，修订公司章程及相关公司制度。根据上述情况，公司治理存在重大风险。

10、公司时任信息披露负责人詹胜无法履行职责的风险

主办券商在2019年11月与时任信息披露负责人詹胜电话沟通时，其表示因公司管理层存在纠纷，不再参与公司经营，不了解公司经营情况，直至2020年6月2日公司召开董事会决定新聘任周钰玲担任公司董事会秘书，期间时任信息披露负责人詹胜存在无法履行职责的情况。

11、公司现任董事会秘书周钰玲未能及时履行信息披露职责的风险

主办券商于2020年6月4日现场走访时，发现公司召开董事会决定新聘任周钰玲担任公司董事会秘书后，敦促周钰玲尽快披露相关董事会决议公告、高管任免公告和其他未及时披露的公司公告，完成高管备案工作，及时修订公司章程并完善公司治理等工作，但截至本风险提示公告出具日，周钰玲未能及时履行信息披露职责。

12、公司存在不及时配合主办券商督导工作，拖欠主办券商督导费用的风险

对于公司存在大量诉讼且公司相关银行账户被冻结、停业和停发工资社保、预计无法于2020年6月30日前披露2019年年度报告、未回复股转系统2019年半年报问询函、变更办公场所、公司及公司董事长兼原信息披露负责人詹胜被列为被执行人且被列入限制消费令、公司召开董事会、违规对外担保、重大公司治理类风险等事项，公司均未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。公司及相关信息披露负责人员未能及时配合提供主办券商要求的信息披露资料、重大事项跟踪表、财务报表等资料。同时，公司存在拖欠主办券商2019年持续督导费用的情况。

二、 风险事项进展情况

主办券商已于2019年11月28日、2019年12月19日、2020年4月27日

分别披露了《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》、《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》、《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年年度报告无法按期披露的风险提示性公告》。

截至本风险提示公告出具日，公司上述风险事项仍然存在，主办券商预计公司无法在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在可能将被实施终止挂牌的风险。公司曾提出研究破产重组的路径来重整经营，但并没有其他针对如被强制终止挂牌拟采取的投资者保护的具体措施

三、对公司的影响

主办券商已于 2019 年 11 月 28 日、2019 年 12 月 19 日、2020 年 4 月 27 日分别披露了《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》、《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的风险提示性公告》、《中银证券关于世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年年度报告无法按期披露的风险提示性公告》，结合本次风险提示公告所涉及事项，对公司生产经营、信息披露、公司治理均产生重大不利影响。

四、主办券商提示

针对上述事项，主办券商于 2019 年 11 月 20 日、2020 年 1 月 13 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 9 日多次走访公司现场，并分别访谈公司董事长兼原信息披露负责人詹胜、公司董事兼总经理李晓天、公司董事丁仰宁，并通过持续督导微信群、邮件、电话等方式与公司保持沟通，敦促公司及时履行信息披露义务，完善公司治理。同时，主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、法院被执行人网站等，了解公司合法合规情况，并发布相关风险提示。因公司未能规范履行信息披露义务，未能及时配合主办券商持续督导工作，并拖欠主办券商持续督导费用等情况限制，主办券商已无法顺利持续督导公司。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意公司预计无法在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在可能将被实施终止挂牌的风险，以及公司存在上述其他重大风险。

鉴于上述事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

公司联系人：詹胜

联系方式：13701908308

主办券商联系人：狄旻

联系方式：021-20328722

五、 备查文件目录

无

中银证券

2020 年 6 月 24 日