

海通证券

关于江西省广蓝传动科技股份有限公司的风险提示性公告

海通证券作为江西省广蓝传动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

- | | |
|--|---|
| <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

公司原董事会秘书温九梅已于 2020 年 6 月 28 日提出辞职，该辞职于 2020 年 7 月 1 日生效。公司董事会秘书辞职后，截至本公告披露日未进行选聘，公司无法规范履行信息披露义务。

根据主办券商 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海通证券关于江西省广蓝传动科技股份有限公司的风险提示性公告》，在持续督导过程中，主办券商从会计师处获悉，因江西省广蓝传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“江西广蓝”）内部原因，财务负责人未能与会计师进行及时工作对接，预计无法按期披露公司 2019 年年度报告。截至本公告披露日，由于公司无力支付审计费用，且公司无专人对接审计工作，会计师已撤场，公司存在 2019 年年度报告无法披露的风险。

二、 对公司的影响

公司存在不能履行正常信息披露义务的风险，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商根据《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主办券商持续督导工作指引（试行）》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

海通证券作为 ST 广蓝的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

海通证券

2020 年 7 月 2 日