

中银证券

关于浙江华电智能电站设备股份有限公司的风险提示性公告

中银证券作为浙江华电智能电站设备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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、股权转让相关事项

华电智能子公司子午教育科技有限公司（浙江）有限公司拟收购资产构成重大资产重组，该事项未经公司董事会审议、未及时申请公司股票停牌，由于未及时申请公司股票停牌导致未能及时进行内幕知情人报备。违反了《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》等相关规定。

2、设立子公司相关事项

华电智能2020年4月21日设立子公司子午教育，但并未经公司董事会审议、未予信息披露，且未告知主办券商相关事项。违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《华电智能公司章程》等相关规定。

二、 风险事项进展情况

公司股票已于 2020 年 6 月 16 日停牌，并分别于 2020 年 6 月 22 日、7 月 1 日公告停牌进展公告。

三、 对公司的影响

公司治理存在缺陷导致上述违规行为的出现，对公司经营产生不利影响。

四、 主办券商提示

公司存在公司治理、信息披露不规范的风险，主办券商提请公司注意学习公司治理规则及重大资产重组相关规定，规范信息披露行为。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、《华电智能 2019 年审计报告》；
- 2、股权转让协议。

中银证券

2020 年 7 月 8 日