

## 光大证券

### 关于上海华江企业管理股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为上海华江企业管理股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告核查，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 checked="" 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 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

根据华江股份披露的《2017年年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年年度报告》和《2020年半年度报告》显示，2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月公司营业收入分别为15,767,707.12元、2,428,065.43元、0.00元和65,363.16元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为-11,263,558.73元、-24,751,062.49元、-11,481,915.00元和-271,901.96元。华江股份最近三个会计年度亏损，未弥补亏损达实收股本的三分之一，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

#### 二、 风险事项进展情况

-

### 三、 对公司的影响

华江股份已在《2017年年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年年度报告》和《2020年半年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”中披露了营业收入、净利润的变化情况及原因，以及对持续经营的评价。公司将积极调整公司战略，开拓新客户积极采取措施应对。但如公司继续持续亏损或短期不能扭亏为盈，可能存在影响公司持续经营的风险。

### 四、 主办券商提示

主办券商已充分履行持续督导责任，并将持续关注华江股份的业务和经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

华江股份连续三年亏损，未弥补亏损达实收股本的三分之一，请投资者认真阅读《风险提示性公告》，正确评估该公司的投资价值。主办券商提请广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

- 1、《上海华江企业管理股份有限公司 2017 年年度报告》
- 2、《上海华江企业管理股份有限公司 2018 年年度报告》
- 3、《上海华江企业管理股份有限公司 2019 年年度报告》
- 4、《上海华江企业管理股份有限公司 2020 年半年度报告》

光大证券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日