

## 西部证券股份有限公司

### 关于陕西华电树脂股份有限公司的风险提示性公告

西部证券作为陕西华电树脂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 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 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、 公司持续经营存在重大不确定性的风险

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016 年起连续亏损，2019 年由于所用环保处理设备未能达到运行标准，与环保处理设备承包公司一直处于诉讼阶段且公司无新增合同，导致 2019 年公司停产 6 个月，其中从 10 月开始连续停产，截止本公告发布之日，依旧保持停产状态，鉴于以上原因，公司持续经营能力存在不确定性。

#### 2、 公司重大诉讼立案及进展未履行决策程序及信息披露义务

2019 年 8 月，公司起诉北京吉亚半导体材料有限公司欠缴货款，涉诉金额 1318.87 万元及利息 62.65 万元，经查询中国裁判文书网显示，2020 年 6 月，双方以调解方式结案，截止本公告发布之日，公司该诉讼立案及进展均未按照规定程序履行决策程序及信息披露义务。

### 3、公司无法在规定时间内披露定期报告

公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第十一次会议决议公告，审议未通过公司《2020年半年度报告》，具体详见公司2020年8月31日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。公司预约2020年半年度报告披露时间为2020年8月31日，由于审议未通过，公司将无法在规定时间内披露定期报告。

## 二、 风险事项进展情况

对于公司持续经营能力的不确定性及公司重大诉讼的立案、进展均未履行决策程序及信息披露义务的风险，西部证券已于2020年7月22日披露了《西部证券股份有限公司关于陕西华电树脂股份有限公司的风险提示性公告》。截止本公告披露之日，公司仍未对该诉讼情况进行补充披露。

截止本公告披露日，公司尚未明确披露2020年半年度报告的时间。

## 三、 对公司的影响

- 1、鉴于公司已停产1年以上且近期无复产计划，公司相关诉讼尚未妥善解决，公司持续经营存在重大不确定性。
- 2、公司重大诉讼立案及进展未履行决策程序及信息披露义务，公司存在信息披露违规的情况。
- 3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，公司因未能在2020年8月31日前披露2020年半年报，公司股票存在被暂停转让的风险；如公司在2020年10月31日前仍无法披露2020年半年报，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 四、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司停产、有关诉讼事宜的进展情况、财务状况及公司内控情况，多次提醒并积极督促公司在规定期限内披露定期报告，主办券商将持续关注上述事项的进展情况，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

无

西部证券股份有限公司

2020年8月31日