

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京地林伟业科技股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为北京地林伟业科技股份有限公司（以下简称“地林伟业”或“公司”）的持续督导主办券商，通过核查挂牌公司官网，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**

- 涉及重大未决诉讼仲裁  停产、破产清算等经营风险
- 重大债务违约等财务风险  重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
- 主要资产被查封、扣押、冻结  公司及关联方涉嫌违法违规
- 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
- 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
- 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系
- 公司未能规范履行信息披露义务  其他

**（二） 风险事项情况**

经查看公司官网，主办券商获悉地林伟业预先披露了未经董事会审议通过的《2020年半年度报告》，且未按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求撤销该份披露文件；公司召开了监事会、股东大会，但未将《第四届监事会第四次会议决议》《2020年第三次临时股东大会决议》向主办券商报备，未及时提供并披露上述决议公告。根据上述会议决议，会议选举了新任董事长、董事、监事会主席和监事。公司未披露股东大会通知公告，股东大会召集程序存在违规，本次股东大会召集瑕疵有可能导致决议无效。公司构成信息披露及公司治理违规。

公司股东刘永杰与股东中能化（天津）资产管理有限公司（以下简称“中能化”）于2019年11月6日签署《表决权委托协议》，刘永杰将其持有的北京地林伟业科技股份有限公司 54.9984%股份对应的表决权和表决权对应的其他股东权

利委托给中能化行使。目前股东双方存在表决权纠纷，经多次沟通协调仍无法达成一致意见。2020年6月23日，股东刘永杰将解除表决权委托的《告知函》送达中能化。2020年6月24日，中能化出具回复表示不认可刘永杰提出的解除《表决权委托协议》主张。现股东刘永杰向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求仲裁委员会确认《表决权委托协议》已于2020年6月23日解除。目前案件已于2020年9月27日被北京仲裁委员会受理。若表决权委托解除，公司存在实际控制人变更的风险，存在董事会、监事会成员变更的风险。

## 二、对公司的影响

主办券商已督促公司撤销上述挂牌公司官网披露的公告，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》召集、召开董事会、监事会、股东大会，形成有效决议并依法及时履行信息披露义务。

由于股东之间存在表决权纠纷，正通过司法途径解决，实际控制人存在变化的风险，进而影响公司的正常经营。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况和公司治理情况，及时向投资者揭示风险。

## 三、主办券商提示

主办券商已督促公司撤销上述公告，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》进行会议的召集及召开，依法及时履行信息披露义务。

主办券商已与公司总经理、信息披露事务负责人及中能化进行了多次密集的对话与沟通，以期化解双方矛盾，督促公司治理规范运作。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况和公司治理情况，及时向投资者揭示风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

四、 备查文件目录  
无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年10月9日