

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南大森机电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”）作为河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”或“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

- 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

主办券商通过查询中国执行信息公开网，发现河南大森机电股份有限公司在2020年9月30日，新增一项被列入失信被执行人名单的情形，具体情形如下：

失信被执行人（姓名/名称）：河南大森机电股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：桐乡市人民法院

执行依据文号：（2020）浙0483民初3090号

立案时间：2020年09月09日

案号：（2020）浙0483执3451号

做出执行依据单位：嘉兴桐乡法院

生效法律文书确定的义务：支付款项 610000 元

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

发布时间：2020 年 9 月 30 日

二、对公司的影响

公司被列入失信被执行人名单，将对公司的声誉、经营情况造成不利影响。

三、主办券商提示

作为大森机电的主办券商，在持续督导过程中发现公司被列为失信被执行人后，已在第一时间告知公司董事会秘书对相关事项进行公告，并及时通过电话、微信方式等方式了解上述事项的相关情况及后续计划。

主办券商将持续关注上述事项的进展情况及公司的治理情况，持续关注公司对上述情况的处理进度及其他风险，必要时做好信息披露和风险揭示。

主办券商提醒广大投资者：

截至本风险提示公告披露日，大森机电仍处于失信被执行人名单之列，且公司存在多项未决诉讼，前述事项对于公司声誉造成不良影响，显示公司在持续经营能力和资金周转方面存在一定问题，不排除后续产生其他风险的可能，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

中国执行信息公开网失信被执行人查询截图

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 10 月 12 日