

东北证券股份有限公司

关于江苏徕兹智能装备科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券股份有限公司作为江苏徕兹智能装备科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过查询公开网络信息，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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

经查询企查查网站企业信用报告发现，江苏徕兹智能装备科技股份有限公司（以下简称“ST徕兹”）持有的信阳市平桥区荣信矿业有限公司100%股权已全部转让，工商登记变更日期为2020年7月13日。

对于上述变更事项，ST徕兹存在未按《公司法》及《公司章程》等有关规定履行相应审议程序的风险。同时违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的规定，未对上述变更事项履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，挂牌公司如未按照规定履行相关审议程序并及时进行信息披露，造成严重违规的，可能存在被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分风险，将对挂牌公司声誉产生不良影响。

三、 主办券商提示

ST徠兹因未能按规定披露《2019年半年度报告》公司股票自2019年9月2日起暂停转让至今，公司高级管理人员、监事会成员及多数董事会成员均已离职，公司经营场所已无人办公。自公司股票被暂停转让以来，主办券商已履行对ST徠兹的持续督导义务，并根据相关事项进展情况发布相关风险提示。

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

信阳市平桥区荣信矿业有限公司企业信用报告

东北证券股份有限公司

2020年10月13日