

西南证券

关于河南百汇环保科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河南百汇环保科技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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

因疫情影响，公司已根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告{2020}264 号）的要求发布了延期披露年度报告的临时公告及主办券商和会计师事务所的专项意见，但截至 2020 年 6 月 30 日，仍未编制并披露 2019 年年度报告，违反了《信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

二、 对公司的影响

现收到全国股转系统下发的《关于给予河南百汇环保科技股份有限公司及相关主体纪律处分及自律监管措施的决定》：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，全国股转

公司作出如下决定：

给予河南百汇环保科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予杨文堂公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

对祝永艳采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

三、 主办券商提示

主办券商已通过微信、邮件及电话等方式将《关于给予河南百汇环保科技股份有限公司及相关主体纪律处分及自律监管措施的决定》发给公司，告知公司及时履行信息披露义务。截止本风险提示性公告披露日，公司仍未履行上述事项的信息披露义务。

主办券商已履行对百汇环保的持续督导义务。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为百汇环保的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于给予河南百汇环保科技股份有限公司及相关主体纪律处分及自律监管措施的决定》股转系统发{2020}962 号

西南证券

2020 年 10 月 14 日