

国融证券

关于保之家宏大保险销售股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为保之家宏大保险销售股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统中关于保之家宏大保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）的工商登记及变更情况，发现公司于2020年10月16日变更公司全称为“保之家保险销售股份有限公司”，并取得新的营业执照。公司上述事项的变更并未召开董事会及股东大会，未及时履行信息披露义务。公司严重违反《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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，未对上述事项履行相应的审议或审查程序并予以公告。

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》等相关规定，挂牌公司如未按照规定履行变更公司名称相关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

公司管理层对相关法规及信息披露规则的法律意识不足，导致了上述事项的发生，请投资者注意投资风险。

主办券商已督促公司于 2020 年 10 月 19 日召开董事会补充审议上述事项并予以公告。主办券商将督促公司董事、监事、高级管理人员加强学习公司各项治理制度以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关制度，提高法律法规和信息披露意识，规范公司治理。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于挂牌公司目前的经营情况及治理现状，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

工商变更相关材料。

国融证券

2020 年 10 月 20 日