

东莞证券

关于广东康之家云健康医药股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东康之家云健康医药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

- | | |
|--|---|
| <input checked="" 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 checked="" 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

1、 涉诉及被执行事项

持续督导主办券商（以下简称“主办券商”）通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至 2020 年 10 月 12 日，发现广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“康之家”）、子公司广东康之家药业有限公司（以下简称“康之家药业”）被列为被执行人，截至 2020 年 10 月 14 日，康之家法定代表人、董事长兼总经理兼康之家药业法定代表人张流京被列为被执行人，具体情况如下：

(1) 康之家被列为被执行人

序号	被执行人	案号	金额（元）	立案时间	法院
1	康之家	(2020)沪 0106 执 10545 号	431,723	2020.09.17	上海市静安区人民法院
2	康之家	(2020)沪 0106 执	500,000	2020.07.08	上海市静安区

		7301号			人民法院
3	康之家	(2020)沪0106执8669号	500,000	2020.08.07	上海市静安区人民法院
4	康之家	(2020)粤0104执33875号	5,525,812	2020.09.16	广州市越秀区人民法院
5	康之家	(2020)粤0111执12188号	25,000	2020.09.07	广州市白云区人民法院
6	康之家	(2020)粤0111执12378号	14,000	2020.09.11	广州市白云区人民法院
7	康之家	(2020)粤0111执12400号	29,650	2020.09.11	广州市白云区人民法院
8	康之家	(2020)粤0111执12401号	50,500	2020.09.11	广州市白云区人民法院
9	康之家	(2020)粤0111执12438号	40,000	2020.09.14	广州市白云区人民法院
10	康之家	(2020)粤0111执12589号	14,732	2020.09.16	广州市白云区人民法院
11	康之家	(2020)粤0111执12592号	17,125	2020.09.16	广州市白云区人民法院
12	康之家	(2020)粤0111执12593号	21,219	2020.09.16	广州市白云区人民法院
13	康之家	(2020)粤0111执12594号	70,049	2020.09.16	广州市白云区人民法院
14	康之家	(2020)粤0111执12595号	23,257	2020.09.16	广州市白云区人民法院
15	康之家	(2020)粤0111执12736号	27,748	2020.09.18	广州市白云区人民法院
16	康之家	(2020)粤0111执13007号	18,803	2020.09.23	广州市白云区人民法院
17	康之家	(2020)粤0111执13011号	9,346	2020.09.23	广州市白云区人民法院
18	康之家	(2020)粤0111执13063号	26,289	2020.09.24	广州市白云区人民法院
19	康之家	(2020)粤0111执13441号	12,788	2020.10.09	广州市白云区人民法院
20	康之家	(2020)粤0111执12737号	30,162	2020.09.18	广州市白云区人民法院

(2) 康之家药业被列为被执行人

序号	被执行人	案号	金额(元)	立案时间	法院
1	康之家药业	(2020)粤0111执10681号	332,124	2020.08.04	广州市白云区人民法院

2	康之家药业	(2020)粤 0111 执 8781 号	109,493	2020.07.03	广州市白云区 人民法院
3	康之家药业	(2020)沪 0106 执 7301 号	500,000	2020.07.08	上海市静安区 人民法院
4	康之家药业	(2020)陕 0104 执 3364 号	421,860	2020.09.21	西安市莲湖区 人民法院
5	康之家药业	(2020)粤 0802 执 1252 号	667,358	2020.08.04	湛江市赤坎区 人民法院
6	康之家药业	(2020)粤 0104 执 33875 号	5,525,812	2020.09.16	广州市越秀区 人民法院
7	康之家药业	(2020)沪 0106 执 10545 号	431,723	2020.09.17	上海市静安区 人民法院
8	康之家药业	(2020)沪 0106 执 8669 号	500,000	2020.08.07	上海市静安区 人民法院

(3) 康之家法定代表人、董事长兼总经理兼康之家药业法定代表人张流京被列为被执行人

序号	被执行人	案号	金额(元)	立案时间	法院
1	张流京	(2020)沪 0106 执 7301 号	500,000	2020.07.08	上海市静安区 人民法院
2	张流京	(2020)粤 0104 执 33875 号被执行	5,525,812	2020.09.16	广州市越秀区 人民法院
3	张流京	(2020)沪 0106 执 10545 号	431,723	2020.09.17	上海市静安区 人民法院
4	张流京	(2020)沪 0106 执 8669 号	500,000	2020.08.07	上海市静安区 人民法院

(4) 康之家药业被列为失信被执行人、被限制高消费，康之家法定代表人、董事长兼总经理兼康之家药业法定代表人张流京被限制高消费

康之家药业被广州市白云区人民法院根据执行依据文号“(2020)粤 0111 民初 10955 号”、“(2020)粤 0111 民初 10998 号”列为失信被执行人，康之家药业及法定代表人张流京被限制高消费，具体情况如下：

序号	失信人	案号	执行法院	执行依据文号	立案日期
1	康之家药业	(2020)粤 0111 执 8781 号	广州市白云区 人民法院	(2020)粤 0111 民初 10955 号	2020.07.03
2	康之家药业	(2020)粤 0111 执 10681 号	广州市白云区 人民法院	(2020)粤 0111 民初 10998 号	2020.08.04
序	案号	被执行人、限制消费令对象		立案日期	

号			
1	(2020)粤0111执8781号	康之家药业、张流京	2020.07.03
2	(2020)粤0111执10681号	张流京	2020.08.04

2、重大债务违约等财务风险

康之家目前尚未向主办券商提供上述案件执行进展，无法判断全部执行对公司造成的具体影响，鉴于执行金额较大，可能对康之家、康之家药业造成一定财务风险。

3、未能规范履行信息披露义务

根据截至2020年10月12日的中国执行信息网查询结果，康之家立案时间为2020年7月8日至2020年10月9日被执行金额合计为7,388,203元，达公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上；截至2020年10月12日，康之家药业立案时间2020年7月3日至2020年9月17日被执行金额合计8,488,370元。康之家未及时告知主办券商上述公司、法定代表人有关诉讼及执行情况，亦未及时披露相关公告，上述做法违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第二十八条、第四十七条相关规定，存在被全国中小企业股份转让系统处罚或者采取监管措施的风险。

二、对公司的影响

康之家、公司控股股东、实际控制人、康之家药业存在大量被执行情况，可能将对公司的声誉、生产经营产生不利影响。

康之家董事长、总经理、法定代表人被限制高消费，存在被列为被执行人的情况，可能引发不具备董事任职资格的风险。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司信息披露工作进度，积极督促公司及时履行相关信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者充分关注上述事项及由此可能产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）2020-10-12、2020-10-14 查询结果

东莞证券

2020年10月20日