

## 西部证券股份有限公司

### 关于陕西华电树脂股份有限公司的风险提示性公告

西部证券作为陕西华电树脂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 type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input checked="" 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

#### 1、 公司持续经营存在重大不确定性的风险

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016 年起连续亏损，2019 年由于所用环保处理设备未能达到运行标准，与环保处理设备承包公司一直处于诉讼阶段且公司无新增合同，导致 2019 年公司停产 6 个月，其中从 10 月开始连续停产，截止本公告发布之日，依旧保持停产状态，鉴于以上原因，公司持续经营能力存在不确定性。

#### 2、 公司无法在规定时间内披露定期报告

华电股份未能依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定在 2020 年 8 月 31 日前（含该日）披露 2020 年半年度报告，挂牌公司股票已于 2020 年 9 月 1 日起被停牌。截止本风险提示性公告披露日，华电股份仍无法披露 2020 年半年度报告，且预计无法于 2020 年 10 月 30 日前（含该日）

披露 2020 年半年报告。截止本风险提示性公告披露日，除公司章程中约定“公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或向仲裁机构申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。”之外，公司没有设置其他投资者保护措施。

## 二、 风险事项进展情况

- 1、对于公司持续经营能力的不确定性，西部证券已分别于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 31 日披露了《西部证券股份有限公司关于陕西华电树脂股份有限公司的风险提示性公告》。截止本公告披露之日，公司依旧保持停产状态，近期无复产计划。
- 2、截止本风险提示性公告披露日，华电股份仍无法披露 2020 年半年度报告，且预计无法于 2020 年 10 月 30 日前（含该日）披露 2020 年半年报告

## 三、 对公司的影响

- 1、鉴于公司已停产 1 年以上且近期无复产计划，公司持续经营存在重大不确定性。
- 2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，若华电股份在 2020 年 10 月 30 日前（含该日）仍无法披露 2020 年半年度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险，挂牌公司及相关责任主体将面临被全国中小企业股份转让系统采取纪律处分或自律监管措施的风险。

## 四、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司停产的进展情况、财务状况及公司内控情况，多次提醒并积极督促公司在规定期限内披露定期报告，主办券商将持续关注上述事项的进展情况，同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录  
无

西部证券股份有限公司

2020年10月29日