

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

- | | |
|--|---|
| <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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、未能按期披露定期报告

截止本公告出具日，公司未披露 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告，存在被终止挂牌的风险。

2、公司被列为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司存在三条失信被执行记录，主要原因为公司应支付而未支付供应商货款和民间借贷纠纷。具体如下：

序号	执行法院	执行依据文号	发布时间	案号	是否披露
1	郑州市中原区人民法院	(2019)豫 0102 民初 12061 号	2020 年 5 月 18 日	(2020)豫 0102 执 235 号	已披露
2	郑州市金水区人民法院	(2020)豫 01 民 终 1695 号	2020 年 6 月 12 日	(2020)豫 0105 执 5376 号	未披露
3	郑州市中原	(2019)豫 0102	2020 年 9 月	(2020)豫 0102 执	未披露

区人民法院	民初 12061 号	9 日	1489 号
-------	------------	-----	--------

其中第一条主办券商已督导企业在 2020 年 6 月 3 日补发, 补充履行了信息披露义务, 而另两条, 主办券商已通过邮件、微信、电话提醒企业履行信息披露义务, 企业至今未能规范履行信息披露义务。

3、公司存在多起诉讼

经查询中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>), 公司存在多起诉讼, 其涉诉金额已超过最近一期经审计的净资产的 10%。现统计如下:

序号	案号	涉诉金额 (万元)	所涉事项
1	(2019) 豫 0726 民初 3386 号	19.02	劳务合同纠纷
2	(2020) 豫 01 民终 1695 号	91	民间借贷纠纷
3	(2019) 豫 0726 民初 3331 号	34.38	承揽合同纠纷
4	(2019) 桂 0205 刑初 101 号	100	骗取贷款票据承兑金融票证
5	(2018) 粤 0304 民初 31073 号	0	财产损害赔偿纠纷
6	(2020) 豫 0726 民初 1218 号	172.88	建设工程施工合同纠纷
7	(2020) 豫 01 民终 11573 号	21.61	民间借贷纠纷
	(2020) 豫 0104 民初 4099 号		
8	(2018) 沪 0115 民初 84612 号	0	股权转让纠纷、保证合同纠纷
	(2018) 沪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 粤 01 民终 9697 号		
9	(2019) 豫 0704 民初 691 号	53.75	买卖合同纠纷及民间借贷
	(2019) 豫 0726 民初 1657 号		
	(2019) 豫 0704 民初 691 号		
	(2019) 豫 07 民终 5115 号		

注: 第 4 项系胜诉金额

主办券商已通过邮件、微信、电话提醒企业履行信息披露义务, 企业至今未能规范履行信息披露义务。

二、对公司的影响

(一) 公司股票被停牌及可能被终止挂牌

公司在 2020 年 6 月 30 日(含)前未披露 2019 年年度报告, 公司股票于 2020 年 7 月 1 日起被停牌。截止本公告出具日, 未披露 2019 年年度报告, 公司股票存在被终止挂牌的风险。

(二) 公司被纳入失信被执行人和涉及多起诉讼, 将对公司声誉、持续经营能力、财务状况造成一定负面影响。

(三) 公司、主办券商接受投资者咨询的联系人和联系方式

①公司接受投资者咨询的联系人及联系方式:

联系人姓名: 祝福美

联系电话: 18738325561

②主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式:

联系人姓名: 郭靖

联系电话: 023-67080503

三、 主办券商提示

1、主办券商已通过电话、邮件等形式与公司多次联系,督促其按期披露 2019 年年度报告,并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示发送给公司。

2、主办券商在日常督导工作中,定期查询公司是否存在失信被执行人情况及诉讼情况,发现公司存在失信被执行人和诉讼情况,第一时间督导公司履行信息披露义务。

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

1、失信被执行查询记录;

2、中国裁判文书网查询记录。

西南证券

2020 年 11 月 3 日