

## 财通证券股份有限公司

### 关于博广环保技术股份有限公司的风险提示性公告

财通证券股份有限公司作为博广环保技术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 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、公司已于2019年2月11日改组董事会，取消设立独立董事，董事、监事、高级管理人员存在重大变化，对公司存在不确定影响。公司董事会秘书、财务总监离职后，公司尚未聘任新的董事会秘书、财务总监，公司信息披露事务由暂任信息披露负责人负责，信息披露负责人变动较为频繁。公司董事会秘书辞职后，目前公司相关信息难以确保及时准确传达，公司存在无法及时、准确、完整履行信息披露义务的风险。

2、据主办券商了解，截至目前，公司存在资金较为紧张的问题，公司正常经营受到一定影响。公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露2017年年度报告、2018年度第一季度报告、2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年年度报告、

2020年半年度报告，公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告未经审计，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。另外，公司存在关联交易未履行审批程序和信息披露义务，存在收购、出售资产，股权冻结、出质，动产抵押未履行审批程序和信息披露义务。

3、主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、企查查（<https://pro.qichacha.com/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站获得了公司部分诉讼和仲裁信息（具体内容详见附件），供投资者参考。但需请投资者注意的是，附件所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。企业尚未向主办券商提供上述诉讼相关资料，主办券商无法确认诉讼具体进展及对公司所产生的影响。建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

4、公司目前已被列为失信被执行人，公司控股股东、实际控制人宋军保、宋海玉已被出具限制消费令（具体内容详见附件）。

5、目前公司已拖欠持续督导主办券商近三年的持续督导费用。

6、公司外部投资者多次反映无法联系到公司及相关人员。

## 二、 风险事项进展情况

具体见附件

## 三、 对公司的影响

公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露2017年年度报告、2018年度第一季度报告、2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告、2019年年度报告、2020年半年度报告，公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告未经审计，主办券商目

前难以确认公司实际经营情况。

对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项,可能对公司生产经营带来不利影响。

#### **四、 主办券商提示**

对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项,公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务,亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供相关涉诉文件,补发相关公告,但公司至今尚未提供涉诉文件,亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对博广环保的持续督导义务,并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于上述情况,主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险,慎重做出投资决策。

#### **五、 备查文件目录**

详见附件

一、 公司被纳入失信被执行人名单（中国执行信息公开网查询日期截至 2020 年 10 月 30 日）

| 序号 | 被执行人姓名/名称    | 立案时间             | 案号                    |
|----|--------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 5 月 21 日  | (2019)冀 0191 执 558 号  |
| 2  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 5 月 5 日   | (2019)冀 0191 执 520 号  |
| 3  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 4 月 4 日   | (2019)冀 0191 执 418 号  |
| 4  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 6 月 4 日   | (2019)冀 0191 执 597 号  |
| 5  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 7 月 11 日  | (2019)冀 0191 执 697 号  |
| 6  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 7 月 11 日  | (2019)冀 0191 执 698 号  |
| 7  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 10 月 8 日  | (2019)冀 0191 执 918 号  |
| 8  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 10 月 8 日  | (2019)冀 0191 执 917 号  |
| 9  | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 10 月 8 日  | (2019)冀 0191 执 920 号  |
| 10 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 10 月 8 日  | (2019)冀 0191 执 921 号  |
| 11 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 26 日 | (2019)冀 0191 执 1063 号 |
| 12 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 6 日  | (2019)冀 0191 执 1009 号 |
| 13 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 6 日  | (2019)冀 0191 执 1007 号 |
| 14 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 6 日  | (2019)冀 0191 执 1008 号 |
| 15 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 27 日 | (2019)冀 0191 执 1070 号 |
| 16 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 11 月 27 日 | (2019)冀 0191 执 1069 号 |
| 17 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 12 月 2 日  | (2019)冀 0191 执 1076 号 |
| 18 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 1 月 14 日  | (2020)冀 0191 执 82 号   |
| 19 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019 年 10 月 24 日 | (2019)冀 0191 执 966 号  |
| 20 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 4 月 14 日  | (2020)冀 1026 执 456 号  |
| 21 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 7 月 27 日  | (2020)冀 0191 执 488 号  |
| 22 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 8 月 11 日  | (2020)冀 0191 执 533 号  |
| 23 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 5 月 25 日  | (2020)冀 0191 执 273 号  |
| 24 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020 年 4 月 16 日  | (2020)冀 0191 执 202 号  |

|    |              |            |                   |
|----|--------------|------------|-------------------|
| 25 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年9月15日 | (2020)冀0191执639号  |
| 26 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年7月28日 | (2020)冀0102执3472号 |
| 27 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年7月21日 | (2020)冀0191执473号  |
| 28 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年7月21日 | (2020)冀0102执3130号 |
| 29 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年9月9日  | (2020)冀01执578号    |
| 30 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年9月27日 | (2020)冀0191执674号  |
| 31 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年8月11日 | (2020)冀02执13336号  |
| 32 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年1月7日  | (2020)京0107执775号  |
| 33 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年4月16日 | (2020)冀01执207号    |
| 34 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年6月2日  | (2020)冀0191执286号  |
| 35 | 博广环保技术股份有限公司 | 2020年1月14日 | (2020)沪0115执1637号 |
| 36 | 博广环保技术股份有限公司 | 2019年7月29日 | (2019)豫0323执866号  |

二、 公司实际控制人被出具限制消费令（中国执行信息公开网查询日期截至2020年10月30日）

| 序号 | 限制消费对象 | 立案时间       | 案号                |
|----|--------|------------|-------------------|
| 1  | 宋军保    | 2020年7月21日 | (2020)冀0191执473号  |
| 2  | 宋军保    | 2020年7月28日 | (2020)冀0102执3472号 |
| 3  | 宋军保    | 2020年7月21日 | (2020)冀0102执3130号 |
| 4  | 宋军保    | 2020年9月9日  | (2020)冀01执578号    |
| 5  | 宋军保    | 2020年9月27日 | (2020)冀0191执674号  |
| 6  | 宋军保    | 2020年1月14日 | (2020)沪0115执1637号 |
| 7  | 宋军保    | 2019年4月1日  | (2019)鲁0211执1309号 |
| 8  | 宋军保    | 2019年5月21日 | (2019)冀0191执558号  |
| 9  | 宋军保    | 2019年4月26日 | (2019)冀0191执499号  |
| 10 | 宋军保    | 2019年7月11日 | (2019)冀0191执698号  |
| 11 | 宋军保    | 2019年7月11日 | (2019)冀0191执697号  |
| 12 | 宋军保    | 2019年7月29日 | (2019)豫0323执866号  |

|    |     |             |                   |
|----|-----|-------------|-------------------|
| 13 | 宋军保 | 2019年9月18日  | (2019)冀0191执897号  |
| 14 | 宋军保 | 2019年5月5日   | (2019)冀0191执520号  |
| 15 | 宋军保 | 2019年4月4日   | (2019)冀0191执418号  |
| 16 | 宋军保 | 2019年6月4日   | (2019)冀0191执597号  |
| 17 | 宋军保 | 2019年11月6日  | (2019)冀0191执1007号 |
| 18 | 宋军保 | 2019年11月6日  | (2019)冀0191执1009号 |
| 19 | 宋军保 | 2019年11月6日  | (2019)冀0191执1008号 |
| 20 | 宋军保 | 2019年10月24日 | (2019)冀0191执966号  |
| 21 | 宋军保 | 2019年11月27日 | (2019)冀0191执1070号 |
| 22 | 宋军保 | 2019年11月27日 | (2019)冀0191执1069号 |
| 23 | 宋军保 | 2019年12月2日  | (2019)冀0191执1076号 |
| 24 | 宋军保 | 2019年7月11日  | (2019)冀0191执699号  |
| 25 | 宋军保 | 2019年8月20日  | (2019)冀0191执805号  |
| 26 | 宋军保 | 2019年9月4日   | (2019)冀0191执833号  |
| 27 | 宋军保 | 2019年10月8日  | (2019)冀0191执920号  |
| 28 | 宋军保 | 2019年10月8日  | (2019)冀0191执918号  |
| 29 | 宋军保 | 2019年10月8日  | (2019)冀0191执921号  |
| 30 | 宋军保 | 2019年10月8日  | (2019)冀0191执917号  |
| 31 | 宋军保 | 2019年11月26日 | (2019)冀0191执1063号 |
| 32 | 宋军保 | 2020年1月14日  | (2020)冀0191执82号   |
| 33 | 宋军保 | 2020年4月14日  | (2020)冀1026执456号  |
| 34 | 宋军保 | 2020年1月7日   | (2020)京0107执775号  |
| 35 | 宋海玉 | 2020年7月21日  | (2020)冀0191执473号  |
| 36 | 宋海玉 | 2020年7月28日  | (2020)冀0102执3472号 |
| 37 | 宋海玉 | 2020年7月21日  | (2020)冀0102执3130号 |
| 38 | 宋海玉 | 2020年9月9日   | (2020)冀01执578号    |
| 39 | 宋海玉 | 2020年9月27日  | (2020)冀0191执674号  |
| 40 | 宋海玉 | 2020年4月16日  | (2020)冀01执207号    |
| 41 | 宋海玉 | 2020年1月14日  | (2020)沪0115执1637号 |

|    |     |            |                   |
|----|-----|------------|-------------------|
| 42 | 宋海玉 | 2019年5月27日 | (2019)冀0102执1940号 |
| 43 | 宋海玉 | 2020年4月16日 | (2020)冀01执207号    |

三、公司新增涉诉信息（裁判文书网查询日期自2020年4月9日至2020年10月30日）

| 序号 | 原告/上诉人/申请人       | 被告/被上诉人      | 审理法院                     | 裁定/判决日期   | 裁判文书号              | 诉讼请求   | 裁定或裁判结果  |
|----|------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| 1  | 唐山维丰新材料有限公司      | 博广环保技术股份有限公司 | 上海市闵行区人民法院               | 2020-9-14 | (2020)沪0112执4305号  | 双方达成执行和解协议, 申请执行人撤回执行申请  | 本案终结执行   |
| 2  | 北京首冶鼎盛连铸工程技术有限公司 | 博广环保技术股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 | 2020-8-17 | (2020)新40民终1318号   | 不服一审判决, 提起上诉   | 一、撤销新疆维吾尔自治区新源县人民法院(2019)新4025民初2587号民事判决;<br>二、本案发回新疆维吾尔自治区新源县人民法院重审。 |
| 3  | 河北冶金建设集团有限公司     | 博广环保技术股份有限公司 | 河南省新安县人民法院               | 2020-5-28 | (2019)豫0323执866号之四 | 申请执行人要求被执行人偿还劳务费263.00016万元  | 终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的, 可以再次申请执行。                               |
| 4  | 启东市昶鑫环保设备有限公司    | 博广环保技术股份有限公司 | 河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院      | 2020-5-14 | (2020)冀0191民初33号   | 1、判令被告立即给付原告设备款89500元, 并自负2019年3月14日至还款日按中国人民银行基准贷款利率计算利息。2、本案受理费由被告承担 | 1、被告于本判决生效后十日内向原告支付设备款89500元及相应利息; 2、驳回原告其他诉讼请求。                       |
| 5  | 新乡市海宇机械有限公司      | 博广环保技术股份有限公司 | 河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院      | 2020-4-22 | (2020)冀0191民初332号  | 1、请求判决被告支付票面金额45万元及利息。2、本案诉讼费、保全费由被告承担。                                | 被告于本判决生效后十日内支付原告票据款45万元及利息。  |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 院 |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

#### 四、 股权出质（启查查查询日期截至 2020 年 10 月 30 日）

| 序号 | 登记日期       | 登记编号                   | 出质人                      | 质权人                                    | 出质标的                   | 状态 | 出质股<br>权数 |
|----|------------|------------------------|--------------------------|--|------------------------|----|-----------|
| 1  | 2017-06-12 | 3405932017<br>00000002 | 博广环<br>保技术<br>股份有<br>限公司 | 马鞍山市绿<br>色产业投资<br>基金合伙企<br>业（有限合<br>伙） | 马鞍山博广纳<br>米新材料有<br>限公司 | 有效 | 2500      |
| 2  | 2019-03-20 | 1301272019<br>03200002 | 博广环<br>保技术<br>股份有<br>限公司 | 河北农汇通<br>赢电子商务<br>有限公司                 | 河北博广环<br>保设备制造<br>有限公司 | 有效 | 5000      |

#### 五、 股权冻结（启查查查询日期截至 2020 年 10 月 30 日）

| 序号 | 被执行人                 | 股权数额           | 执行通知书文号                   | 起止日期                                      | 类型/状<br>态  |
|----|----------------------|----------------|---------------------------|---|------------|
| 1  | 博广环保技<br>术股份有<br>限公司 | 1000 万人民<br>币元 | （2019）冀 0191<br>执 897 号之二 | 2019 年 12 月 10<br>日 ~ 2021 年 12 月 09<br>日 | 股权冻结<br>冻结 |
| 2  | 博广环保技<br>术股份有<br>限公司 | 2500 万人民<br>币元 | （2019）鄂 01 执<br>保 743 号之四 | 2019 年 11 月 14<br>日 ~ 2022 年 11 月 13<br>日 | 股权冻结<br>冻结 |
| 3  | 博广环保技<br>术股份有<br>限公司 | 5000 万人民<br>币元 | （2019）鄂 01 执<br>保 743 号之三 | 2019 年 11 月 12<br>日 ~ 2022 年 11 月 11<br>日 | 股权冻结<br>冻结 |
| 4  | 博广环保技<br>术股份有<br>限公司 | 1000 万人民<br>币元 | （2019）冀 0191<br>执 597 号之二 | 2019 年 11 月 01<br>日 ~ 2021 年 10 月 31<br>日 | 股权冻结<br>冻结 |
| 5  | 博广环保技<br>术股份有<br>限公司 | 1000 万人民<br>币元 | （2019）冀 0191<br>执 697 号之二 | 2019 年 10 月 21<br>日 ~ 2021 年 10 月 20<br>日 | 股权冻结<br>冻结 |





|   |            |                        |              |   |                |                          |             |
|---|------------|------------------------|--------------|---|----------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2018-07-03 | 高新分局抵<br>(2018070001号) | 石家庄市工商局高新区分局 | - | 武汉光谷融资租赁有限公司   | 自2017年12月28日至2021年02月01日 | 6000万人民币    |
| 2 | 2017-05-15 | 1301002017050001_1     | 石家庄市工商行政管理局  | - | 银领融资租赁(上海)有限公司 | 自2017年05月15日至2020年05月15日 | 2913.12万人民币 |

财通证券股份有限公司

2020年11月4日