

# 海通证券股份有限公司

## 关于中悦科技股份有限公司的风险提示性公告

海通证券股份有限公司作为中悦科技股份有限公司（以下简称“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 checked="" type="checkbox"/> 其他           |

#### （二） 风险事项情况

在持续督导过程中，主办券商发现公司存在以下风险事项：

##### 1、持续经营的风险：

2020年以来公司受新冠肺炎疫情的影响，公司及各个子公司部分业务停滞，人员流失严重，公司资金紧张，导致公司存在持续经营的风险。

##### 2、被终止挂牌的风险：

公司未按期披露《2019年年度报告》和《2020年半年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，公司股票已于2020年7月1日被全国中小企业股份转让系统暂停转让，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的风险。截止本公告披露日，主办券商尚未收到公司提供的与定期报告披露有关的信息。

##### 3、未能规范履行信息披露义务的风险：

由于公司人员流失严重，主办券商无法及时、准确地获知所需披露的相关信息，包括经营情况、财务状况和诉讼情况等，督导其履行信息披露义务，导致公司可能存在未能规范履行信息披露义务的风险。

主办券商近日在日常持续督导工作中，通过查询中国执行信息公开网，发现公司子公司重庆悦在福中科技有限公司被纳入失信被执行人，具体情况如下：

被执行人名称	重庆悦在福中科技有限公司
身份证号码/组织机构代码	91500112MA5YQP63X5
执行法院	重庆市渝北区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2019)渝 0112 民初 28672 号
立案时间	2020 年 07 月 14 日
案号	(2020)渝 0112 执 7909 号
做出执行依据单位	重庆市渝北区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2019)渝 0112 民初 28672 号
执行标的	2,044,512.00 元
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
信息来源	中国执行信息公开网 <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>
发布时间	2020 年 10 月 16 日

主办券商通过天眼查查询公司工商信息，发现公司于 2020 年 11 月 2 日完成了工商信息变更，变更事项如下：

变更内容	变更前	变更后
法定代表人	初江	王吉庆
董事长	初江	王吉庆

以上事项公司均未主动与主办券商沟通，未提交相关信息的披露文件。

此外，公司因未按期披露《2019 年年度报告》和《2020 年半年度报告》，已收到全国中小企业股份转让系统下发的《纪律处分事先告知书》，公司及公司董

事长、信息披露义务人初江先生均被给予公开谴责的纪律处分,并计入诚信档案。

## 二、 对公司的影响

公司无法披露《2019年年度报告》和《2020年半年度报告》,公司股票存在被终止挂牌的风险。

若对公司的业务产生不利影响的因素无法消除,公司持续经营能力将存在更大不确定性,存在停产、破产清算等经营风险。

公司若未能规范履行信息披露义务,及时准确的披露公司的经营情况、财务状况和相关诉讼的进展情况,可能再次被监管机构采取自律监管措施或纪律处分。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,并多次提醒公司按期披露相关公告,及时与公司沟通持续经营情况并履行相关信息披露义务。

公司股票存在持续经营风险,被终止挂牌的风险和未能规范履行信息披露义务的风险。

主办券商提醒广大投资者:

关注中悦科技股份有限公司持续经营风险,被终止挂牌的风险和未能规范履行信息披露义务的风险,敬请投资者注意投资风险。如投资者对公司有任何问题,请通过以下方式联系公司或主办券商持续督导。

公司联络人: 初江

主办券商督导员: 崔海芬

联系电话: 010-84389202

联系电话: 021-23214077

## 四、 备查文件目录

《纪律处分事先告知书》

海通证券股份有限公司

2020年11月6日