

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，导致公司持续经营存在重大不确定性。

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。

4、公司间接股东股权变化可能导致实际控制人发生变化的风险：

北京元尚凯雅信息咨询有限公司（以下简称“元尚凯雅”）持有公司控股股东北京中彩益福科技有限公司 99.10%的股权，为公司的间接股东。近期主办券商从公司处获悉，元尚凯雅近期完成工商变更，变更信息如下：

变更信息	变更前	变更后
法定代表人	初江	王吉庆
持股 99.00%的股东	初江	王吉庆

元尚凯雅股东情况变更前，公司实际控制人初江通过元尚凯雅间接持股，持有公司 22.0014%的股份，并控制董事会，符合实际控制人的认定条件。元尚凯雅股东情况的变更，可能导致公司实际控制人发生变更。

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。

公司实际控制人若发生变化，可能存在影响公司的稳定运行的风险。

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、未能规范履行信息披露义务的风险以及实际控制人发生变化的风险。

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、未能规范履行信息披露义务的风险以及实际控制人发生变化的风险，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主办券商持续督导。

主办券商督导员：崔海芬

联系电话：021-23214077

四、 备查文件目录

无

海通证券股份有限公司

2020年11月9日