

西部证券股份有限公司

关于湖南立得科技股份有限公司股东湖南立得实业集团有限公司向 邵阳市中级人民法院申请破产清算的风险提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为湖南立得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

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | |
| ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

公司控股股东湖南立得实业集团有限公司（以下简称“立得实业”）持有湖南立得科技股份有限公司（以下简称“立得科技”或“公司”）股份 45,005,000 股，占公司股份总数的 35.16%，其中 15,555,100 股被质押/冻结，占公司股份总数的 12.15%。主办券商通过公开渠道查询企业经营情况信息时，发现 2020 年 10 月 10 日立得实业向湖南省邵阳市中级人民法院申请破产清算，案号为（2020）湘 05 破申 3 号，主办券商多次向立得科技询问并要求提供相关法院文书，截至本公告之日，主办券商尚未获得公司回应。

二、对公司的影响

立得实业持有公司股份 45,005,000 股，占公司股份总数的 35.16%，为立得科技控股股东，刘重道及其一致行动人刘忠卿、颜婷婷通过立得实业及中延国际有限公司共计持有立得科技 90,005,000 股，占公司股份总数的 70.31%，系公司实际控制人。其中质押/冻结股数为 24,555,100 股，占公司总股本的 19.18%。因立得实业此次破产清算申请存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，主办券商已提示立得科技及时进行信息披露，截至本公告之日，立得科技尚未披露相关公告。

三、主办券商提示

西部证券股份有限公司作为公司的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，在知悉上述事项后已督促公司履行信息披露义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并督促公司及时披露。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者关注上述该等事项，注意投资风险。

四、备查文件目录

全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）查询截图

西部证券股份有限公司

2020 年 11 月 18 日