

招商证券

关于树业环保科技股份有限公司的风险提示性公告

招商证券作为树业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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

树业环保股份有限公司 2019 年度发生了对外提供大额借款及购买大额资产行为但未及时履行审议及信息披露程序，仅在 2019 年年报披露时进行了补充审议和补充披露。截至本风险提示公告发布之日，公司对外借款尚未全部收回，购买的资产涉及的过户手续尚未办理完毕。

二、 对公司的影响

公司 2019 年度的大额对外借款及购买大额资产行为未及时履行审议及信息披露程序，暴露了公司存在治理不规范、信息披露违规，公司对外借款尚未全部收回，购买的资产过户手续尚未办理完毕，会导致公司存在一定的经营风险。上述风险事项将对公司的经营情况将会产生不利影响，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施或被证券监督管理部门采取行政监管措施及处

罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已督导挂牌公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件后续进展，继续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：

密切关注挂牌公司存在的风险事项，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

2019 年年度报告及进展沟通记录

招商证券

2020 年 12 月 7 日