

申万宏源承销保荐

关于河南大森机电股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”）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 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

主办券商通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>),发现公司实际控制人、控股股东赵晓东新增如下失信被执行人信息且未及时履行信息披露义务，具体情形如下：

失信被执行人（姓名/名称）：赵晓东

是否为控股股东或实际控制人：是

公司任职：是

执行法院：深圳市罗湖区人民法院

执行依据文号：（2020）粤 0303 民初 3190 号

立案时间：2020 年 12 月 03 日

案号：（2020）粤 0303 执 26378 号

做出执行依据单位：深圳市罗湖区人民法院

生效法律文书确定的义务：回购款

被执行人的履行情况：全部未履行

二、 风险事项进展情况

大森机电已于 2020 年 9 月 30 日被列入失信被执行人名单，主办券商已于 2020 年 10 月 12 日披露了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南大森机电股份有限公司的风险提示性公告》。现公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵晓东被列入失信被执行人名单，且未及时进行信息披露，截至本公告日，前述涉及的失信被执行人信息尚未消除。

三、 对公司的影响

- 1、大森机电及赵晓东被纳入失信被执行人名单，进一步对公司的声誉产生不利影响。
- 2、公司未规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体存在被监管部门处罚的风险。

四、 主办券商提示

作为大森机电的主办券商，在持续督导过程中发现公司控股股东、实际控制人被列为失信被执行人后，已在第一时间告知公司董事会秘书对相关事项进行公告，并及时通过电话、微信方式等方式了解上述事项的相关情况及后续计划。主办券商将持续关注上述事项的进展情况及公司的治理情况，持续关注公司对上述情况的处理进度及其他风险，必要时做好信息披露和风险揭示。

主办券商提醒广大投资者：

截至本风险提示公告披露日，大森机电及控股股东、实际控制人赵晓东仍处于失信被执行人名单之列，且公司存在多项未决诉讼，前述事项对于公司声誉造成不良影响，显示公司在持续经营能力和资金周转方面存在一定问题，不排除后续产生其他风险的可能，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

中国执行信息公开网失信被执行人查询截图

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年12月22日