

## 东莞证券

### 关于广东启天自动化智能装备股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东启天自动化智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，发现广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“启天股份”或“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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 涉及诉讼仲裁

##### （1） 深圳蚂蚁工场科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷（案号：（2020）粤 0307 民初 31140 号）

据主办券商网络查询，广东省深圳市龙岗区人民法院于 2020 年 9 月 8 日就该合买卖合同纠纷一案出具《深圳蚂蚁工场科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书》（（2020）粤 0307 民初 31140 号），裁定如下：查封、扣押、冻结被告广东启天自动化智能装备股份有限公司名下价值人民币 1,018,052.51 元的财产。

据主办券商网络查询，广东省深圳市龙岗区人民法院于 2020 年 10 月 29 日就该合买卖合同纠纷一案出具《深圳蚂蚁工场科技有限公司与广东启天自动

化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书》，判决如下：被告广东启天自动化智能装备股份有限公司应于本判决生效之日起五日内支付原告深圳蚂蚁工场科技有限公司货款 1,018,052.51 元及逾期利息（利息以 1,018,052.51 元为基数，自 2020 年 8 月 18 日起按照年利率 11.52% 计算至被告还清上述款项之日止）。

根据启天股份提供的广东省深圳市龙岗区人民法院传票，该买卖合同纠纷案于 2020 年 11 月 30 日再次开庭。

截至本风险提示性公告披露日，主办券商通过网络尚未查询到该案件进一步的判决情况，启天股份也尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

### **（2）东莞市富强模具钢材有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷（案号：（2020）粤 1973 民初 18271 号）**

根据主办券商网络查询及启天股份提供的资料，东莞市第三人民法院于 2020 年 9 月 18 日出具《东莞市富强模具钢材有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》（编号：（2020）年粤 1973 财保 2797 号）：查封、冻结、扣押被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 5,100,000 元的财产。

根据启天股份提供的东莞市第三人民法院传票，该买卖合同纠纷案于 2020 年 12 月 15 日开庭。

截至本风险提示性公告披露日，主办券商通过网络尚未查询到该案件进一步的判决情况，启天股份也尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

### **（3）东莞市旭通智能科技股份有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷（案号：（2020）粤 1973 民初 13710 号）**

根据主办券商网络查询及启天股份提供的资料，东莞市第三人民法院于 2020 年 7 月 11 日出具《东莞市旭通智能科技股份有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》（编号：（2020）粤 1973 财保 1961 号），冻结、查封、扣押被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 4,139,500 元的财产。

根据启天股份提供的资料，东莞市第三人民法院于 2020 年 11 月 11 日出具《民事判决书》（编号：（2020）粤 1973 民初 13710），判决：一、限原告东

莞市旭通智能科技股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向被告广东启天自动化智能装备股份有限公司支付货款 430,000 元及违约金(以 42000 元为本金,按每日 0.5‰计算,从 2020 年 6 月 18 日起至清偿之日止,但是所计违约金不得超过本金);二、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市旭通智能科技股份有限公司支付配件款 118,000 元及利息(以 118,000 元为本金,按全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率计算,从 2020 年 7 月 6 日计至清偿之日止);三、驳回原告东莞市旭通智能科技股份有限公司的其他诉讼请求;四、驳回被告广东启天自动化智能装备股份有限公司的其他反诉请求。

**(4) 东莞市佳积智能科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷(案号:(2020)粤 1973 民初 14354 号)**

根据主办券商网络查询及启天股份提供的资料,东莞市第三人民法院于 2020 年 7 月 17 日出具《东莞市佳积智能科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号:(2020)粤 1973 财保 1899),裁定如下:查封、冻结被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 1,560,000 元的财产。

截至本风险提示性公告披露日,主办券商经网络核查,东莞市第三人民法院于 2020 年 11 月 11 日就该案件审理终结出具《东莞市佳积智能科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷一案民事一审判决书》(编号:(2020)粤 1973 民初 14354 号),裁判结果:一、确认原告东莞市佳积智能科技有限公司与被告广东启天自动化智能装备股份有限公司于 2020 年 5 月 4 日签订的关于 KN95 口罩机的《设备买卖合同》解除;二、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司退回货款 1,300,000 元;三、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司赔偿律师费 68,000 元;四、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司赔偿担保费 7,800 元;五、驳回原告东莞市佳积智能科技有限公司的其他诉讼请求;六、驳回被告广东启天自动化智能装备股份有限

公司的反诉请求。

**(5) 东莞市港宇精密五金制品有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷（案号：（2020）粤 1973 民初 15761 号）**

该买卖合同纠纷案于 2020 年 11 月 5 日开庭。

截至本风险提示性公告披露日，启天股份尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

截至本风险提示性公告披露日，主办券商通过网络查询获知，该买卖合同纠纷案已经结案，但无法查询到结案具体信息。

**(6) 深圳市研控自动化科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷（案号为：（2020）粤 0305 民初 21642 号）**

广东省深圳市南山区人民法院于 2020 年 9 月 16 日出具《民事裁定书》（编号：（2020）粤 0305 民初 21642 号），驳回被告广东启天自动化智能装备股份有限公司对本案管辖权提出的异议。

根据主办券商网络查询，该买卖合同纠纷案于 2020 年 10 月 13 日开庭，于 2020 年 12 月 11 日再次开庭，但无法查询到该案开庭判决信息。

截至本风险提示性公告披露日，启天股份尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

(7) 经网络核查，主办券商发现，启天股份尚有诉讼案件，关于申请人东莞仕泰隆机床商城有限公司与被申请人广东铁链智能科技有限公司其他执行纠纷一案（编号：（2020）粤 1973 财保 1247 号、（2020）粤 1973 执保 2149 号）

东莞市第三人民法院于 2020 年 8 月 12 日出具《广东启天自动化智能装备股份有限公司、东莞仕泰隆机床商城有限公司、广东铁链智能科技有限公司其他案由执行审查类执行裁定书》（编号：（2020）粤 1973 执异 203 号）裁定：驳回案外人广东启天自动化智能装备股份有限公司的异议。

(8) 经网络核查，主办券商发现，申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司因与被申请人重庆博远创新半导体有限公司、邱俊标发生买卖合同纠纷，申请人向本院提出诉前财产保全申请，请求保全二被申请人价值 97,800 元的财产，中国平安财产保险股份有限公司向本院出具保函为申请人担保。

重庆市綦江区人民法院于 2020 年 8 月 25 日出具《非诉财产保全审查民事

裁定书》(编号：(2020)渝 0110 财保 76 号)：准予申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司提出的诉前财产保全申请。

(9) 经网络核查，主办券商发现，启天股份与江苏顺风光电科技有限公司买卖合同纠纷(案号：(2020)苏 0412 民初 6486 号)，常州市武进区人民法院于 2020 年 9 月 21 日以调解方式结案，文书未公开。

(10) 经网络核查，主办券商发现，东莞市第三人民法院于 2020 年 12 月 8 日作出《东莞市领先实业有限公司与保利协鑫(苏州)新能源有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司等非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号：(2020)粤 1973 财保 3964 号)：查封、冻结被申请人协鑫集成科技(苏州)有限公司、江苏绿意电力有限公司、无锡盈旦新能源有限公司、保利协鑫(苏州)新能源有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司、广东启天自动化智能装备股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司相应价值合计 5,000,000 元的财产。

(11) 经网络核查，主办券商发现，启天股份(原告)与江西瑞安新能源有限公司、江西瑞晶太阳能科技有限公司买卖合同纠纷(案号：(2020)赣 0502 民初 6904 号)，江西省新余市渝水区人民法院于 2020 年 10 月 15 日开庭审理此案。

截至本风险提示性公告披露日，主办券商通过网络尚未查询到该案件民事一审判决情况，启天股份也尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

(12) 经网络核查，主办券商发现，启天股份(原告)与镇江市博锐自动化科技有限公司买卖合同纠纷(案号：(2020)苏 1191 民初 1648 号)，江苏省镇江市镇江经济开发区人民法院于 2020 年 11 月 18 日开庭审理此案。

截至本风险提示性公告披露日，主办券商通过网络尚未查询到该案件民事判决情况，启天股份也尚未向主办券商提供该案件进一步的判决情况。

(13) 经网络核查，主办券商发现，广东省东莞市第三人民法院于 2020 年 10 月 22 日出具《东莞市精业轴承有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号：(2020)粤 1973 财保 3138 号)，查封、冻结被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 300,000 元的财产。

(14) 经网络核查, 主办券商发现, 广东省东莞市第三人民法院于 2020 年 11 月 10 日出具《安康晓德义机械设备有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号: (2020) 粤 1973 财保 3428 号), 裁定如下: 查封、冻结、扣押被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 275,000 元的财产。

限于启天股份提供的相关资料, 及网络核查手段的局限性或网络信息更新的滞后性, 主办券商认为不排除启天股份涉及其他正在进行或已经办结的重大诉讼、仲裁。

## 2、重大债务违约风险

启天股份向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行、东莞银行股份有限公司樟木头支行的贷款已经到期尚未归还, 正在积极与各银行沟通准备展期工作, 具体情况如下:

序号	借款银行	合同编号	借款金额 (万元)	借款期限	尚未偿还的本金余额 (万元)
1	东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行	HT2101801500000107	1,798.90	2019 年 11 月 22 日至 2020 年 10 月 14 日	1,598.90
2	东莞银行股份有限公司樟木头支行	东银(3500)2019 年对公 流贷字第 015961 号、 东银(3500)2019 年对公 流贷字第 016152 号	300.00	2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日	201.50
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	44001444100220030020	300.00	2020 年 3 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日	300.00

(1) 根据《借款合同》(编号: HT2101801500000107), 启天股份(借款人)向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行(贷款人)申请取得银行贷款 186.24 万元、312.66 万元、100 万元、1200 万元, 累计借款金额 1,798.90 万元。

(2) 启天股份(借款人)向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行

（贷款人）的银行贷款 1200 万元，其中银行贷款 1000 万元，启天股份与东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行于 2020 年 11 月 19 日签署《贷款展期协议》（协议编号：HT2020111600000270），具体内容为：借款人和贷款人同意展期贷款本金金额为 1000 万元，展期至 2021 年 10 月 14 日。其中银行贷款 200 万，启天股份实际控制人之一宁晚云（个人账号：8800004339612）于 2020 年 11 月 19 日代启天股份向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行（贷款人）归还本金 200 万元。

（3）启天股份（借款人）向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行（贷款人）的银行贷款 186.24 万元、312.66 万元、100 万元，合计 598.90 万元，启天股份正在与银行商议展期安排。

（4）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 97 条、112 条的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，免于按照业务规则的规定履行审议程序。公司章程有特别规定的，应当按照公司章程的规定执行。如按章程应当进行审议的，公司审议该议案时可以不适用关联交易回避表决制度，但如章程规定应当回避的除外。

启天股份实际控制人之一宁晚云代启天股份向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行（贷款人）归还本金 200 万元，主办券商将关注实际控制人为挂牌公司启天股份提供财务资助的具体情况，及实际控制人与启天股份之间的资金往来，以进一步判断该交易是否属于启天股份单方面获得利益的交易，启天股份是否需要就交易履行信息披露义务。

### 3、主要资产被查封、扣押、冻结

根据主办券商网络查询及启天股份提供的资料，启天股份主要资产被查封、扣押、冻结情况如下：

出具日期	出具法院	法律文书	裁定结果	备注
2020 年 9 月 8 日	广东省深圳市龙岗区人民法院	《深圳蚂蚁工场科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书》（（2020）粤 0307 民初 31140 号）	查封、扣押、冻结被告广东启天自动化智能装备股份有限公司名下价值人民币 1,018,052.51 元的财产	主办券商尚未获取查封财产清单
2020 年 9	东莞市第	《东莞市富强模具钢	查封、冻结、扣押被申请	根据查封

月 18 日	三人民法 院	材有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》((2020)年粤 1973 财保 2797 号)	人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 5,100,000 元的财产	财产清单, 银行账户实际冻结金额合计 47,212.73 元
2020 年 7 月 11 日	东莞市第三人民法 院	《东莞市旭通智能科技股份有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号: (2020) 粤 1973 财保 1961 号)	冻结、查封、扣押被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 4,139,500 元的财产	主办券商尚未获取查封财产清单
2020 年 7 月 17 日	东莞市第三人民法 院	《东莞市佳积智能科技有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号: (2020) 粤 1973 财保 1899)	查封、冻结被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 1,560,000 元的财产	根据查封财产清单, 银行账户实际冻结金额合计 1,242.01 元
2020 年 12 月 8 日	东莞市第三人民法 院	《东莞市领先实业有限公司与保利协鑫(苏州)新能源有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司等非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号: (2020) 粤 1973 财保 3964 号)	查封、冻结被申请人协鑫集成科技(苏州)有限公司、江苏绿意电力有限公司、无锡盈旦新能源有限公司、保利协鑫(苏州)新能源有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司、广东启天自动化智能装备股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司相应价值合计 5,000,000 元的财产	主办券商尚未获取查封财产清单
2020 年 10 月 22 日	广东省东莞市第三人民法 院	《东莞市精业轴承有限公司与广东启天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》(编号: (2020) 粤 1973 财保 3138 号)	查封、冻结被申请人广东启天自动化智能装备股份有限公司相应价值人民币 300,000 元的财产	主办券商尚未获取查封财产清单
2020 年 11 月 10 日	广东省东莞市第三	《安康晓德义机械设备有限公司与广东启	查封、冻结、扣押被申请人广东启天自动化智能装备	主办券商尚未获取

	人民法院	天自动化智能装备股份有限公司非诉财产保全审查一案非诉财产保全审查裁定书》 (编号:(2020)粤1973财保3428号)	股份有限公司相应价值人民币 275,000 元的财产	查封财产清单
--	------	---	----------------------------	--------

#### 4、未能规范履行信息披露义务

(1) 启天股份于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于申请银行借款展期的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于申请银行借款展期的议案》，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时履行信息披露义务。

(2) 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，挂牌公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：（一）涉案金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上。启天股份涉及诉讼的金额达到上述指标但是未履行信息披露义务。

(3) 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，挂牌公司出现发生重大债务违约的，应当自事实发生之日起及时披露。启天股份银行贷款已经违约，未履行信息披露义务。

(4) 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，挂牌公司主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结，应当自事实发生之日起及时披露，启天股份存在银行存款被冻结、生产设备被查封的情形，未履行信息披露义务。

## 二、 风险事项进展情况

### (一) 涉及诉讼仲裁进展

启天股份涉及诉讼仲裁的进展情况详见本风险提示性公告“一、风险事项基本情况之（二）风险事项情况之 1、涉及诉讼仲裁”。

截至本风险提示公告披露日，启天股份尚未向主办券商提供相关资料，可

供主办券商确认其对已判决诉讼仲裁案件判决结果的履行情况。

## （二）重大债务违约进展

截至本风险提示公告披露日：

1、启天股份（借款人）向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行（贷款人）的银行借款 598.90 万元，正在与银行商议展期安排；

2、启天股份（借款人）向东莞银行股份有限公司樟木头支行（贷款人）的银行借款 201.50 万元，启天股份正在向银行申请展期，等待银行回复；

3、启天股份（借款人）向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行（贷款人）的银行借款 300 万元，启天股份正在向银行申请展期，等待银行回复。

## （三）主要资产被查封、扣押、冻结的进展

截至本公告披露日，启天股份尚未向主办券商提供主要资产被查封、扣押、冻结的情况，及主要资产解封、解质押、解冻的相关情况。

## （四）履行信息披露义务的进展

启天股份未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时履行信息披露义务。

截至本风险提示性公告披露日，启天股份已经在全国股转系统指定的信息披露平台补充披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-019）、《关于申请银行借款展期的公告》（公告编号：2020-020）、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）、《关于补发公告的声明公告》（公告编号：2020-026）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）等。

截至本风险提示性公告披露日，启天股份尚未披露涉及诉讼、仲裁、重大债务违约、主要资产被查封、扣押、冻结的临时公告。

## 三、对公司的影响

1、启天股份涉诉金额合计超过 1,500 万元，超过公司最近一年经审计净资产值 5,085.66 万元的 10%。

2、公司向东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行的银行借款 598.90 万元、东莞银行股份有限公司樟木头支行的银行借款 201.50 万元、中国邮政储

蓄银行股份有限公司东莞市分行的银行借款 300 万元，展期申请尚未取得银行同意，已经形成债务违约。

3、公司资产（包括生产设备、车辆、银行账户存款）存在冻结情况，影响公司的正常生产经营。

4、主办券商在日常督导中发现上述事实后，已通过微信、邮件、电话指导及时督促企业规范履行信息披露义务。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商在日常督导中，获悉上述事项后，已通过微信、邮件、电话指导及时督促企业规范履行信息披露义务，并将尽快对启天股份实施现场检查，确认公司目前经营活动情况及持续经营能力。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

1、涉诉文件；

2、银行借款合同及展期申请文件；

3、启天股份第二届董事会第六次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议文件及相关临时公告。

东莞证券

2020 年 12 月 22 日