

五矿证券

关于深圳市海芝通电子股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为深圳市海芝通电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 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

深圳市海芝通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日对外投资新设全资子公司荣成拓普威新能源有限公司，注册资本 1000 万元。该对外投资事项达到董事会审议标准，公司于 2021 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议，对投资设立全资子公司的事项予以追认，相关公告于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网披露。

公司存在治理不规范和信息披露不及时的情形，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

二、 风险事项进展情况

公司已于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-004）及《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2021-005）。

三、 对公司的影响

因公司治理不规范行为，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已向公司提起口头警示，并将持续关注公司上述风险事项的规范治理，督促公司及相关人员及时组织培训，杜绝相关情况再次发生。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

五矿证券

2021 年 1 月 7 日