

海通证券

关于江西省广蓝传动科技股份有限公司的风险提示性公告

海通证券作为江西省广蓝传动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

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、ST广蓝由于经营困难，存在资金紧张、拖欠工资、人员流失、存在多起诉讼及被纳入失信被执行人等情况，营业收入持续下滑，公司正常经营受到影响。经主办券商了解，截至目前，公司经营情况和现金流状况未得到改善，公司持续经营能力仍存在不确定性。

2、主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）未发现ST广蓝存在异常记录和正在进行开庭流程的相关信息；通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）等网站获得了公司部分失信被执行人、诉讼和仲裁信息（具体内容请见附件），供投资者参考。

3、截止本公告出具日，公司未披露 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告，存在被终止挂牌的风险。

4、公司原董事会秘书温九梅已于 2020 年 6 月 28 日提出辞职，该辞职于 2020 年 7 月 1 日生效。公司董事会秘书辞职后，截至本公告披露日未进行选聘，公司无法规范履行信息披露义务。

但需请投资者注意的是，附件所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

二、对公司的影响

（一）公司在 2020 年 6 月 30 日（含）前未披露 2019 年年度报告，公司股票于 2020 年 7 月 1 日起被停牌。截止本公告出具日，未披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）公司被纳入失信被执行人和涉及多起诉讼，将对公司声誉、持续经营能力、财务状况造成一定负面影响。

（三）公司存在不能履行正常信息披露义务的风险。

三、主办券商提示

1、主办券商已通过邮件、微信、短信等方式与公司多次联系，督促其按期披露 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告。

2、对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供相关涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供涉诉文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对 ST 广蓝的持续督导义务，并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

3、接受投资者咨询的联系方式

主办券商：陈凡轶 cfy8006@htsec.com

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

四、 备查文件目录

主办券商查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站的截图。

海通证券

2021年1月11日

附件：

一、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司存在二十六条失信被执行记录，主要原因为公司应支付而未支付供应商货款和民间借贷纠纷。具体如下：

序号	执行法院	执行依据文号	发布时间	案号
1	兴国县人民法院	(2019)赣07民终1611号	2019年07月10日	(2019)赣0732执1086号
2	兴国县人民法院	(2019)赣07民终2060号	2019年08月01日	(2019)赣0732执1141号
3	兴国县人民法院	(2019)赣07民终1046号	2019年08月09日	(2019)赣0732执1246号
4	玉环县人民法院	(2019)浙1021民初2385号	2019年11月05日	(2019)浙1021执3156号
5	兴国县人民法院	(2019)赣0732民初2907号	2019年11月06日	(2019)赣0732执1661号
6	宁波市北仑区人民法院	(2019)浙0206民初5973号	2020年01月03日	(2019)浙0206执4221号
7	温岭市人民法院	(2019)浙1081民初10398号	2020年02月12日	(2020)浙1081执148号
8	兴国县人民法院	(2019)赣0732民初3849号	2020年03月19日	(2020)赣0732执212号
9	兴国县人民法院	(2018)赣0732民初3509号	2020年03月19日	(2020)赣0732执205号
10	兴国县人民法院	兴劳人仲字[2019]第64号	2020年05月25日	(2020)赣0732执681号
11	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初340号	2020年07月15日	(2020)赣0732执896号
12	嘉善县人民法院	(2020)浙0421民初169号	2020年07月27日	(2020)浙0421执661号
13	兴国县人民法院	(2019)赣07民终1584号	2020年08月21日	(2020)赣0732执恢98号
14	兴国县人民法院	(2019)赣0732民初2542号	2020年09月14日	(2020)赣0732执1284号
15	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初2180号	2020年09月23日	(2020)赣0732执1546号
16	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初1592号	2020年10月26日	(2020)赣0732执1142号
17	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初2117号	2020年12月02日	(2020)赣0732执1789号
18	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初1591号	2020年11月05日	(2020)赣0732执1456号
19	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初	2020年11月05日	(2020)赣0732

		2181号		执1545号
20	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初437号	2020年12月02日	(2020)赣0732执1796号
21	兴国县人民法院	(2020)赣07民终2700号	2020年11月05日	(2020)赣0732执1443号
22	兴国县人民法院	兴劳人仲字[2019]第37号	2020年11月05日	(2020)赣0732执1400号
23	北京市东城区人民法院	终本案件	2019年10月25日	(2019)京0101执6134号
24	宁波市鄞州区人民法院	终本案件	2020年09月28日	(2020)浙0212执3957号
25	泰和县人民法院	(2020)赣0826民初2572号	2020年12月17日	(2020)赣0826执1508号
26	兴国县人民法院	(2020)赣0732民初1171号	2020年12月03日	(2020)赣0732执1876号

二、经查询中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)，公司存在多起诉讼，涉及金额超过1950万，现统计如下：

序号	案号	涉诉金额 (万元)	所涉事项
1	(2019)赣07民终4344号	19	买卖合同纠纷
	(2019)赣0722民初2272号		
2	(2019)赣0732民初1008号	2.40	劳动争议
	(2019)赣07民终2262号		
3	(2019)赣0732民初1007号	3.03	劳动争议
	(2019)赣07民终2060号		
4	(2018)赣0732民初3539号	74	劳动争议
	(2019)赣07民终1046号		
5	(2019)赣07民终1611号	2.20	买卖合同纠纷
	(2019)赣0732民初231号		
6	(2018)赣07民终2362号	7.64	保险待遇纠纷
	(2018)赣0732民初676号		
7	(2020)赣0732民初2117号	39	加工合同纠纷
8	(2020)赣0732民初2180号	21.65	买卖合同纠纷
9	(2020)赣0732民初2181号	8.90	买卖合同纠纷
10	(2020)赣0732民初437号	31.20	买卖合同纠纷
11	(2020)赣0732民初2031号	0.34	追偿权纠纷
12	(2020)赣0732民初2147号	金额未定	劳动争议纠纷
	(2020)赣0732民初1929		
13	(2020)赣0732民初1592号	3.90	修理合同纠纷
14	(2020)赣0732民初340号	75.66	加工合同纠纷
15	(2020)浙0421民初169号	26.18	买卖合同纠纷

16	(2019)浙0212民初18354号	5.50	买卖合同纠纷
17	(2019)赣0732民初3852号	67	劳动争议纠纷
	兴人社伤字(2017)第137号		
	(2018)赣0732行初16号		
	(2019)赣07行终45号		
	兴劳人仲字[2019]第37号		
18	(2019)浙1081民初10398号	211	买卖合同纠纷
19	(2019)赣0732民初3967号	923	借款合同纠纷
20	(2019)浙0206民初5973号	43.60	买卖合同纠纷
21	(2019)赣0722民初2272号	19.39	买卖合同纠纷
22	(2019)赣0732民初1284号	40.30	买卖合同纠纷
23	(2019)京0101民初3995号	70.90	委托合同纠纷
24	(2019)赣0732民初1284号	43	买卖合同纠纷
25	(2019)赣0732民初1007号	17	劳动争议纠纷
26	(2018)赣0732民初3509号	5	借款合同纠纷
27	(2018)浙0421民初5194号	9.80	买卖合同纠纷
28	(2018)赣0732民初3071号	9	借款合同纠纷
29	(2018)赣0502执保1451号	100	财产保全纠纷
30	(2020)赣0732民初2424号	126	货物运输合同纠纷
	(2020)赣07民终5218号		
31	(2020)赣07民特13号	1.50	劳动争议纠纷
32	(2020)浙10执复29号	5	执行决定书
33	(2020)赣0826民初2572号	4.10	加工合同纠纷
34	(2020)赣0732民初3092号	16	买卖合同纠纷