

## 开源证券

### 关于深圳市建装业集团股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为深圳市建装业集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场核查及访谈，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 checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁	<input checked="" 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 checked="" 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、 涉及大额未决诉讼仲裁风险

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定，主办券商项目组于近段时间对建装业（以下简称“公司”）进行了现场检查，依据公司提供的诉讼清单、定期报告披露的诉讼情况以及主办券商项目组通过公开网站获取的案件资料等，整理出公司涉及的 200 万元以上正在诉讼中的大额诉讼情况如下：

单位：万元

序号	案由	受理法院	原告	被告	涉案金额	案件进展
1	融资租赁合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	国药控股（中国）融资租赁有限公司	建装业、盛世中皇、管纪忠、刘小芳	1,808.66	一审 诉讼中
2	民间借贷	深圳市南山	深圳市科源兴	建装业、盛世		一审

	纠纷	区人民法院	实业有限公司	中皇、管纪忠、刘小芳	3,100.00	诉讼中
3	民间委托理财合同纠纷	深圳市南山区人民法院	林楚东	建装业、管纪忠、邱传荣	283.98	一审
						诉讼中
4	金融借款合同纠纷	深圳南山区法院	浙商银行股份有限公司深圳分行	建装业、建装业房地产投资公司、盛世中皇、管纪忠、刘小芳、中建四局	3,165.87	一审
						诉讼中
5	金融借款合同纠纷	深圳市福田区人民法院	北京银行股份有限公司深圳分行	建装业、盛世中皇、管纪忠、刘小芳	2,592.00	一审
						诉讼中
6	合同纠纷	深圳市南山区人民法院	黄佳祥	管纪忠、盛世中皇、中皇汇通	1,111.64	一审
						诉讼中
7	建设工程施工合同纠纷	贵州省习水县人民法院	习水仁安房地产开发有限公司	建装业、盛世中皇、管纪忠、刘小芳	299.44	一审
						诉讼中
8	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市深东阳建材有限公司	建装业	1,662.80	一审
						诉讼中
9	借款合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	远东国际融资租赁有限公司	建装业	2,344.11	一审
						诉讼中
10	保理合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	平安国际融资租赁（天津）有限公司	建装业/盛世中皇/宝安东海/管纪忠/刘小芳	1,181.88	一审
						诉讼中
11	保理合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	平安国际融资租赁（天津）有限公司	建装业/盛世中皇/宝安东海/管纪忠/刘小芳	973.28	一审
						诉讼中
12	金融借款合同纠纷	深圳市罗湖区人民法院	珠海华润银行股份有限公司	建装业/管纪忠/刘小芳/盛世中皇	1,518.36	一审
						诉讼中
13	金融借款合同纠纷	深圳市福田区人民法院	民生银行	建装业/管纪忠/刘小芳/盛世中皇	1,501.64	一审
						诉讼中
14	民间借贷	深圳市南山	古兆豪	建装业、管纪		一审

	纠纷	区人民法院		忠、刘小芳	545.00	诉讼中
15	建设工程施工合同纠纷	烟台市中级人民法院	夏光明	建装业	336.37	一审
						诉讼中
16	装饰装修合同纠纷	长沙市中级人民法院	刘立方	建装业	996.15	一审
						诉讼中
17	建设工程施工合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	孙刚	建装业、苹果研发公司、劳双大	275.60	一审
						诉讼中
18	买卖合同纠纷	贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院	贵州晨春石业有限公司	建装业	200.64	一审
						诉讼中
19	建设工程施工合同纠纷	贵州省习水县人民法院	重庆市顺庆建筑劳务有限公司	建装业	298.71	一审
						诉讼中
20	买卖合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	深圳市海新隆实业有限公司	建装业、盛世中皇、中皇汇通、管纪忠、刘小芳	1,200.00	一审
						诉讼中
21	建设工程分包合同纠纷	广州市海珠区人民法院	深圳赫来斯新材料科技有限公司	广州赫来斯装配式建材科技有限公司、第三人建装业	260.00	一审
						诉讼中
22	房屋租赁合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市金世纪工程实业有限公司	建装业	240.46	一审
						诉讼中
23	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市宝利兴建材有限公司	建装业	577.36	一审
						诉讼中
24	装饰装修合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	上海昱安机电工程有限公司	建装业	314.70	一审
						诉讼中
25	装饰装修合同纠纷	北京市房山区人民法院	张青松	建装业/建城劳务/远山置业/远洋国际	323.08	一审
						诉讼中
26	居间合同纠纷	深圳市南山区人民法院	吴善华	建装业	268.37	一审
						诉讼中

27	金融借款合同纠纷	深圳市南山区人民法院	广州银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海支行	建装业、盛世中皇、管纪忠、刘小芳	1,691.70	一审
						诉讼中
28	建设工程施工纠纷	上海浦东新区法院	中国化学工程第四建设有限公司	建装业	302.44	一审
						诉讼中
29	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市国辉达建材有限公司	建装业	1,079.50	一审
						执行中
30	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	北京东义松升建材有限公司	建装业	1,523.86	一审
						执行中
31	金融借款合同纠纷	深圳市福田区人民法院	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	建装业、管纪忠、刘小芳	1,523.86	一审
						诉讼中
32	金融借款合同纠纷	深圳市罗湖区人民法院	广发银行股份有限公司深圳分行	建装业、管纪忠、刘小芳	2,000.00	一审
						诉讼中
33	金融借款合同纠纷	深圳市福田区人民法院	深圳市中小企业融资担保有限公司	建装业、管纪忠、刘小芳、中皇控股、中皇汇通	847.76	一审
						诉讼中
34	金融借款合同纠纷	深圳市龙华区人民法院	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	建装业/盛世中皇/管纪忠/刘小芳	1,000.00	一审
						诉讼中
35	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市华丰园建材有限公司	建装业	1,535.13	一审
						诉讼中
36	票据追索权纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市华丰园建材有限公司	建装业	1,535.13	一审
						诉讼中
37	建筑工程合同纠纷	武汉市洪山区人民法院	武汉首茂城置业有限公司	建装业	708.45	一审
						诉讼中
38	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	深圳市贝宁五金建材有限公司	建装业	220.28	一审
						诉讼中
39	劳务合同纠纷	遵义市红花岗人民法院	向海彬	建装业	405.01	一审
						诉讼中
<b>累计金额</b>					<b>41,753.22</b>	—

根据上表可知，目前公司诉讼金额累计不低于 41,753.22 万元，占公司最近一年经审计净资产的 126.72%。根据中国裁判文书网的核查结果显示，公司诉讼案件极多，涉及建设工程施工合同纠纷、装饰装修合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、劳务合同纠纷等多种案件。上述诉讼案件的发生对公司经营产生了重大不利影响。

## 2、停产、破产清算等经营风险

2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向人民法院申请重整/预重整/破产清算的议案》的议案。2020 年 12 月 1 日，深圳市中级人民法院破产法庭对本公司的破产重组申请进行了立案，案号为（2020）粤 03 破申 755 号。目前深圳市中级人民法院破产法庭尚未出具本公司破产重组的受理函，公司持续经营能力存在重大不确定性。

## 3、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风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-37,452.34 万元，实收股本为 18,065.15 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。根据公司提供的信用报告，截至 2020 年 10 月 28 日，公司借贷交易余额为 40,492.62 万元，其中被追偿余额 1,227.82 万元，关注类余额 23,314.20 万元，不良类余额 12,701.59 万元，目前公司已因严重的债务问题而陷入经营困境，且多次被法院纳入失信被执行人名单。根据中国执行信息公开网的查询，截至 2021 年 2 月 7 日，公司存在 21 条失信被执行人记录，情况如下：

序号	执行法院	执行依据文号	被执行人的履行情况	发布时间	是否已披露
1	深圳市中级人民法院	(2019)苏仲裁字第 0691 号	全部未履行	2020 年 8 月 28 日	是
2	深圳市中级人民法院	(2019)深国仲裁 6584 号	全部未履行	2020 年 9 月 15 日	是
3	奉节县人民法院	(2019)渝 0236 民初 3709 号	全部未履行	2020 年 6 月 30 日	是
4	重庆市沙坪坝区人民法院	(2020)渝 0106 民初 1152 号	全部未履行	2020 年 9 月 7 日	是
5	陵水黎族自治县人民法院	(2019)琼 9028 民初 2657 号	全部未履行	2020 年 10 月 28 日	是
6	陵水黎族自治县人民法院	(2019)琼 9028 民初 2658 号	全部未履行	2020 年 10 月 28 日	是

7	哈尔滨市松北区人民法院	(2020)黑 0109 民初 140 号	全部未履行	2020 年 11 月 11 日	是
8	上海市青浦区人民法院	(2020)沪 0118 民初 11336 号	全部未履行	2020 年 11 月 12 日	是
9	深圳市中级人民法院	(2020)深国仲裁 1933 号	全部未履行	2020 年 11 月 17 日	是
10	深圳市南山区人民法院	(2020)粤 0305 民初 11090 号	全部未履行	2020 年 11 月 17 日	是
11	重庆市巴南区人民法院	(2020)渝 0113 民初 1665 号	全部未履行	2020 年 11 月 21 日	是
12	习水县人民法院	(2020)黔 0330 民初 381 号	全部未履行	2020 年 11 月 28 日	是
13	习水县人民法院	(2020)黔 0330 民初 382 号	全部未履行	2020 年 11 月 28 日	是
14	哈尔滨市道外区人民法院	(2019)黑 01 民终 10290 号	全部未履行	2020 年 12 月 2 日	是
15	哈尔滨市松北区人民法院	(2018)黑 0109 民初 2001 号	全部未履行	2020 年 12 月 8 日	是
16	镇宁布依族苗族自治县人民法院	(2020)黔 0423 民初 155 号	全部未履行	2020 年 12 月 9 日	是
17	深圳市中级人民法院	(2020)深国仲受 3029 号	全部未履行	2020 年 12 月 11 日	是
18	张家港市人民法院	(2020)苏 0582 民初 1450 号	全部未履行	2020 年 12 月 14 日	是
19	重庆市九龙坡区人民法院	(2019)渝 0107 民初 2504 号	全部未履行	2020 年 12 月 21 日	是
20	涞水县人民法院	(2018)冀 0623 民初 1583 号	全部未履行	2020 年 12 月 26 日	是
21	遵义市红花岗区人民法院	(2020)黔 0302 民初 587 号	全部未履行	2020 年 12 月 30 日	是

#### 4、公司不能规范履行信息披露义务的风险

2019 年 12 月，由于原董事会秘书离职，由董事长兼总经理管纪忠代为履行董事会秘书职责，2020 年期间，公司多次被纳入失信被执行人、多个银行账户被冻结均未及时披露。公司未能及时披露上述重大事项，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》第五十六条、第五十七的规定，构成信息披露违规。

截至目前，公司尚未找到合适的董事会秘书人选，公司依旧存在不能规范履行信息披露义务的风险。

## 5、公司银行账户被冻结

公司因诉讼原因，存在部分银行账户被冻结的情形，其被冻结账户数量和金额如下：

账户性质	被冻结数量	被冻结金额（元）
基本户	1	5,810,620.91
重要账户	5	31,697,463.49
其他账户	41	4,708,312.13
<b>总计</b>	<b>47</b>	<b>42,216,396.53</b>

## 6、公司治理类风险

根据建装业披露的公告，截至 2021 年 2 月 7 日，公司在职董事人数仅剩 2 名，低于法定最低人数。由于公司经营持续恶化，公司无法确定未来 2 个月内能完成董事补选，公司存在违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 51 条规定的风险。

## 二、对公司的影响

由于公司存在众多诉讼案件，银行账户基本都被冻结，且公司已向法院提交申请破产重组材料，公司治理风险进一步增强，虽然公司目前在积极处理各项风险，但公司持续经营能力仍存在重大不确定性。

## 三、主办券商提示

主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关规定履行持续督导职责并督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司持续经营存在重大不确定性，开源证券郑重提示投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

无。

开源证券

2021年2月10日