

**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**

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的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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 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、 涉及重大未决诉讼仲裁风险**

主办券商在日常督导过程中，经查询裁判文书网及询问挂牌公司，得知河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”或“挂牌公司”）于2021年1月13日收到长葛市人民法院的应诉通知书：中国工商银行股份有限公司长葛支行要求被告河南大森机电股份有限公司偿还贷款本息25,599,910.42元，其中本金25,500,000元，利息99,910.42元，涉诉金额占最近一期经审计净资产的16.18%（2019年度经审计的净资产为158,185,508.47元），上述诉讼案件的发生对公司经营产生了重大不利影响。

## 2、重大债务违约等财务风险

目前公司已因严重的债务问题陷入经营困境，且多次被法院列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 19 日，公司存在 8 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	桐乡市人民法院	(2020)浙 0483 民初 3090 号	全部未履行	2020 年 09 月 30 日	是
2	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 584 号	全部未履行	2020 年 11 月 11 日	补充披露
3	常州市武进区人民法院	(2020)苏 0412 民初 2487 号	全部未履行	2020 年 11 月 21 日	补充披露
4	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 1378 号	全部未履行	2020 年 12 月 03 日	补充披露
5	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 2895 号	全部未履行	2020 年 12 月 04 日	补充披露
6	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 3569 号	全部未履行	2020 年 12 月 06 日	补充披露
7	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 2647 号	全部未履行	2020 年 12 月 19 日	补充披露
8	长葛市人民法院	(2020)豫 1082 民初 2857 号	全部未履行	2020 年 12 月 28 日	补充披露

前述事项对于公司声誉造成不利影响，显示公司在持续经营能力和资金周转方面存在重大问题。

## 3、公司未能规范履行信息披露义务

公司未能及时披露上述涉及诉讼公告，以及被列入失信被执行人的公

告，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。

## 二、 对公司的影响

由于公司存在重大未决诉讼，存在重大债务违约，且公司未能规范履行信息披露义务，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，申万宏源承销保荐郑重提示投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年2月22日