

国海证券

关于大连华讯投资股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为大连华讯投资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

- | | |
|--|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 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 |
| ☒ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☒ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☒ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☒ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

2021 年 1 月，深圳市公安局龙岗分局警方查处大连华讯投资股份有限公司（以下简称“公司”），并对 147 名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中对公司控股股东、实际控制人李妮及控股股东、实际控制人、董事长周垂富、部分经营管理人员进行了刑事拘留。

日前，经检察机关依法批准，警方已对包括公司董事长周垂富在内的 12 名经营管理人员实施逮捕；对公司控股股东、实际控制人李妮采取取保候审的措施；对其他人员已解除刑事强制措施。

二、 对公司的影响

该风险事项对公司造成重大影响，截至本风险提示性公告出具日，公司主要办公场所深圳分公司已被警方查处，大连总部及其余分公司停止展业。公司持续

经营能力存在重大不确定性，实际控制人、董事长周垂富已被警方拘留，已无法履职，公司存在重大治理风险。请投资者注意风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，已要求公司就上述风险事项的进展及时地、完整地履行信息披露义务。主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提示广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

深圳市公安局龙岗分局出具的关于周垂富、李妮的《拘留通知书》（深龙岗公（梧桐）拘通字[2021]33144号、深龙岗公（梧桐）拘通字[2021]33120号）；

深圳市公安局龙岗分局出具的关于李妮的《取保候审决定书》（深龙岗公（刑）取保字[2021]33308号）；深圳市龙岗区看守所《释放证明书》（深龙岗公（刑）释字[2021]33295号）；

深圳市公安局龙岗分局 2021 年 2 月 28 日发布文章《重磅！知名证券投资咨询机构被查，董事长在内 12 名高管被依法逮捕》。

国海证券

2021 年 3 月 1 日