

东莞证券

关于广东启天自动化智能装备股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为广东启天自动化智能装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，发现广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“启天股份”或“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 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、启天股份督导人员收到了董事、董事会秘书、财务负责人何琳俊通过微信发送的信息，告知主办券商其本人已经辞职。截至2021年3月25日，启天股份尚未发布董事、高级管理人员离职的公告。

2、启天股份于2021年1月5日在全国股转系统发布《关于涉及诉讼（仲裁）的公告》《关于银行账户和资产被冻结的公告》，主办券商督导人员近期通过微信、邮件提醒启天股份向主办券商提供诉讼（仲裁）等相关文件，并按照全国股转系统相关业务规则尽快披露进展公告。截至2021年3月25日，主办券商尚未收到启天股份关于诉讼（仲裁）、资产冻结进展资料，东莞证券投资银行部信息披露系统尚未收到启天股份编制的关于诉讼（仲裁）、资产冻结的进展公告。

3、主办券商督导人员要求启天股份向主办券商提供最近两个月的财务报表、正在履行的重大业务合同等经营资料。截至 2021 年 3 月 25 日，主办券商尚未收到启天股份上述资料。

二、对公司的影响

- 1、启天股份董事、高级管理人员离职，会影响公司治理结构的正常运作；
- 2、启天股份尚未披露涉及诉讼、仲裁、重大债务违约、主要资产被查封、扣押、冻结的进展公告；
- 3、启天股份尚未提供最近两个月的财务报表、正在履行的重大业务合同等经营资料，主办券商无法了解启天股份的财务状况及经营状况。

三、主办券商提示

主办券商在日常督导中，获悉上述事项后，已通过微信、邮件督导启天股份及时、规范履行信息披露义务。主办券商无法了解启天股份的财务状况及经营状况，也无法核实上述风险事项对公司带来的影响。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、主办券商对启天股份履行督导职责的沟通记录。

东莞证券
2021 年 3 月 29 日