

开源证券

关于广东客都天润生态科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为广东客都天润生态科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	是
2	主要银行账号被冻结	是
3	涉及重大未决诉讼仲裁	是
4	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是

（二） 风险事项情况

1、广东客都天润生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020 年年度报告》，由于会计师尚未进场开展审计工作，因而相关年度审计报告、年报编制工作尚未完成，公司预计不能在 2021 年 4 月 30 日之前完成年报披露。

2、由于申请执行人郑文淦与被执行人李少励、广东客都天润生态科技股份有限公司借款合同纠纷一案，因李少励、公司未按深圳市宝安区人民法院于 2019 年 12 月 5 日出具的“(2019)粤 0306 民初 31409 号”民事调解书规定的期间履行还款义务，2020 年 3 月 10 日，郑文淦向深圳市宝安区人民法院申请强制执行，深圳市宝安区人民法院于 2020 年 3 月 12 日出具“(2020)粤 0306 执 4452 号”执行通知书。公司银行账户因此被冻结，李少励被纳入失信被执行人名单、被采取限制消费措施。广东省深圳市宝安区人民法院向梅州市市场监督管

理局出具“广东省深圳市宝安区人民法院协助执行通知书（2020）粤 0306 执 4452 号之三”文件，公司控股股东、实际控制人李少励持有的公司股份 23,800,000 股被司法冻结，占公司总股本 46.78%。该司法冻结期限为 2020 年 10 月 20 日起至 2022 年 10 月 19 日止。如果全部被冻结股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、对公司的影响

1、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2020〕152 号）等相关规定，如公司未能在 2021 年 4 月 30 日前披露年度报告，公司的股票将于 2021 年 5 月第一个交易日被停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。如公司未能在 2021 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的风险。

2、截至目前，公司银行账户冻结、李少励被纳入失信被执行人名单、被采取限制消费措施以及股权冻结情形尚未解除。公司已与控股股东、实际控制人沟通股权冻结的具体情况，控股股东、实际控制人李少励表示正积极解决与申请执行人郑文淦之间的民间借贷纠纷，消除所产生的不利影响。如果全部被冻结股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，公司对该借款提供担保，可能存在重大赔偿责任。

三、主办券商提示

公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险，主办券商已履行对公司的持续督导义务，主办券商将持续跟进相关事项的进展情况及天润生态的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务，督促控股股东、实际控制人李少励积极解决与申请执行人郑文淦之间的民间借贷纠纷，消除所产生的不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在的上述风险，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》；

《广东省深圳市宝安区人民法院执行裁定书（2020）粤 0306 执 4452 号》

开源证券

2021 年 4 月 20 日