

## 国金证券

### 关于广州豪特节能环保科技股份有限公司预计无法按期披露 2020 年年度报告的风险提示性公告

国金证券作为广州豪特节能环保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	其他（公司主动申请终止挂牌，目前正在审核之中，预计无法按期披露年报）	是

##### （二） 风险事项情况

公司第二届董事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案。

公司于 2021 年 3 月 23 日按《业务规则》等规定的要求，向股转系统提交了因股票终止挂牌而停牌的申请并获批，公司股票自 2021 年 3 月 24 日（该日期为此次关于终止挂牌的股东大会股权登记日次一交易日）起停牌。

2021 年 4 月 9 日，公司向股转系统递交主动终止挂牌的申请，并于 2021 年 4 月 12 日收到股转系统出具的受理通知书，目前公司正在积极办理主动终止挂牌相关事项，若公司无法按相关规定披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 二、 对公司的影响

公司已向股转系统递交主动终止挂牌的申请，如最终主动申请终止挂牌未获批，公司未能在 2021 年 6 月 30 日前（含）披露 2020 年年度报告，存在被强制终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对豪特节能的持续督导的义务，并提醒公司应在规定期限内披露定期报告。若公司无法按相关规定披露 2020 年年报，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

（一）《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

国金证券

2021 年 4 月 20 日