

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于海国投实业股份有限公司的风险提示性公告

海国投实业股份有限公司（以下简称“海国实”）股票因筹划重大事项且该事项存在重大不确定性，自2017年2月7日开市起暂停转让。

一、风险事项基本情况

1、出售原控股子公司海南科教集团有限公司（以下简称“科教集团”）4.9%股份事项存在不确定性。

海国实原持有科教集团52.50%股权。

海国实于2016年11月16日与中国枫叶教育集团有限公司（以下简称“枫叶教育”）签订股权转让协议，将持有的下属控股子公司科教集团的4.90%股权出售至大连枫叶教育集团有限公司（枫叶集团全资子公司，以下简称“大连枫叶”）。

2017年2月5日，枫叶教育发布公告称，其有条件收购科教集团47.50%股权，将按4.732元/股的价格发行18,636,700股股票作为支付对价。加上此前订立协议以现金7,497,000元人民币收购的4.90%股权，两次交易完成后，大连枫叶将直接持有科教集团52.40%股权。

2017年5月25日，海国实2016年年度股东大会审议通过《关于补充确认转让海南科教集团有限公司4.9%股权的议案》，海国实履行了补充审议程序。

2017年11月20日，海国实将持有科教集团47.60%的股权转让至大连枫叶。

经过上述交易后，海国实不再持有科教集团股权。

科教集团是当时海国实的主要资产和收入来源。由于公司并未提供完整的交易记录且主办券商核查方式受到限制，不排除海国实出售科教集团股权被认定构成重大资产重组的可能。

2、海国实公司治理较为混乱

海国实及海国实股东、实际控制人因信息披露违规、公司治理不完善、未披露关联交易、资金占用等事项受到行政监管措施的处罚。

公司董事、监事、高级管理人员变动较大。

3、公司目前无主营业务



海国实目前无主营业务，主要的收入来源于租赁厂房，维持公司的运营。海国实连续多年亏损，若公司继续亏损，会影响公司的持续经营能力。

二、公司目前的现状

公司目前已经无主营业务，主要收入来源于租赁厂房。公司2020年度财务报告因对外提供债务担保被出具带强调事项段的无保留意见审计意见。

三、主办券商提示

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年7月8日

