

西部证券股份有限公司

关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主办券商”）作为湖南立得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，发现公司存在以下新增情况：

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	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	其他（请自行填写）	否

（二） 风险事项情况

主办券商近日在日常持续督导核查工作中，通过查询中国执行信息公开网，发现新增湖南立得科技股份有限公司（以下简称“立得科技”或“公司”）、实际控制人及其一致行动人刘重道先生、刘忠卿先生，颜婷婷女士被列入被执行人名单，截至2021年7月12日，较前次风险提示公告（详见2021年2月10日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《西部证券股份有限公司关于湖南立得科技股份有限公司新增实际控制人被出具限制消费令事项及股份质押的风险提示性公告》），新增具体情况如下：

序号	被执行人名称	立案时间	案号	执行法院	执行标的 (元)
1	立得科技	2021.4.13	(2021) 湘0503执 390号	邵阳市大 祥区人民 法院	67,293.00
2	立得科技	2021.4.13	(2021)	邵阳市大	84,315.00

			湘0503执 391号	祥区人民 法院	
3	刘重道、刘忠卿、 颜婷婷	2021.3.16	(2021) 湘0503执 264号	邵阳市大 祥区人民 法院	766,619.00

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》第三条之“(一)、失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员(以下简称董监高)。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高。”刘重道、刘忠卿、颜婷婷因被列入失信被执行人员已无法继续担任公司董监高,详情请参考主办券商于2020年7月27日、2020年8月13日、2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部证券关于湖南立得科技股份有限公司的风险提示性公告》,截至本公告披露之日,公司对上述诉讼及失信被执行情形均未进行披露且未组织改选或另聘,主办券商已提醒公司及时履行信息披露义务并及时组织改选或另聘。

二、对公司的影响

公司、实际控制人及其一致行动人被相关人民法院列入被执行人名单,对公司的声誉造成不利影响,可能对公司治理及经营造成影响,公司未能按照相关规定规范履行信息披露义务构成信息披露违规。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展,并督促其及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商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

主办券商查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 等网站的截图。

西部证券股份有限公司

2021年7月15日