

银河证券

关于海益宝科技股份有限公司的风险提示性公告

银河证券作为海益宝科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审阅海益宝关于全国中小企业股份转让系统年报问询函的回复及日常持续督导，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	主办券商无法保证海益宝对 2020 年年报问询函的回复真实、准确、完整	是
2	公司控股股东、实际控制人可能变更的风险	是
3	其他风险事项	是

（二） 风险事项情况

1、主办券商无法保证海益宝对 2020 年年报问询函的回复真实、准确、完整

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于 2021 年 7 月 5 日对海益宝科技股份有限公司（以下简称“海益宝”或“公司”）下发《关于对海益宝科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2021】第 179 号，以下简称“问询函”）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券商”）作为海益宝主办券商，及时通知海益宝对问询函提出的相关问题进行回复，并要求公司对问询函中涉及的相关事宜，提供相应的材料予以支持。海益宝于 2021 年 7 月 16 日将问询函回复（初稿）发送主办券商，主办券

商项目组人员对回复内容通过文件批注等方式，要求公司对问询函进行修改、完善并提供回复内容相应的支持材料。

2021年7月19日公司将修改后的回复提交主办券商，主办券商项目组人员对回复内容通过批注等方式要求公司进一步修改、完善，并要求对回复内容提供相应材料支持；公司对回复内容进行部分完善、修改后，向全国股转系统进行了提交。由于公司未充分提交回复内容相关的支持材料，主办券商无法核实回复内容是否真实、准确、完整。因此，主办券商无法保证海益宝对年报问询函的回复真实、准确、完整。

2、公司控股股东、实际控制人可能变更的风险

经主办券商通过天眼查查询，发现控股股东山东玖龙海洋产业股份有限公司（简称玖龙海洋）已被申请破产清算，天眼查显示案件名称为海阳市海发商业管理有限公司与山东玖龙海洋产业股份有限公司相关案件，案号为（2021）鲁06破申13号及（2021）鲁0687破2号。

此外，天眼查页面“开庭公告”中还载明玖龙海洋存在“青岛海川建设集团有限公司与山东玖龙海洋产业股份有限公司相关建设工程施工合同纠纷”“青建集团股份公司与山东玖龙海洋产业股份有限公司相关建设工程施工合同纠纷”等多宗未结诉讼。

另外，玖龙海洋还存在多宗正在执行的案件。

综上，因玖龙海洋被申请破产清算，加之存在多宗诉讼以及未执结案件，如玖龙海洋持有的海益宝股权通过拍卖等方式由第三人取得，公司存在控股股东、实际控制人变更的风险。

3、其他风险事项

海益宝2019年审计报告、2020年审计报告均为无法表示意见的审计报告。此外，海益宝还存在其他多项风险，包括但不限于因贷款逾期或给大股东提供担保已被多家银行起诉，且已判决海益宝需承担还款或承担连带保证责任；海益宝的多项资产已处于查封或被执行状态，主要银行账户被冻结；收入大幅下降，大幅亏损，公司持续经营能力存在重大不确定性；公司及控股股东玖龙海洋被列为失信被执行人等。

此外，海益宝因未按照规定向主办券商支付持续督导费，主办券商已经按照

《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》规定，已累计向海益宝发送三次《催款通知书》，海益宝存在被主办券商单方解除持续督导协议的风险。

对于海益宝的上述其他相关风险事项内容，参见主办券商在全国股转系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的历次风险提示公告等。

二、 对公司的影响

公司未充分提交 2020 年年报问询函回复内容相关的支持材料，主办券商无法核实回复内容是否真实、准确、完整。因此，主办券商无法保证海益宝对年报问询函的回复真实、准确、完整。问询函涉及的内容，存在被全国股转系统进一步问询的可能。如公司前期披露或回复内容存在不真实、不准确、不完整，存在被全国股转系统采取监管措施等风险。

公司控股股东玖龙海洋被申请破产清算，加之存在多宗诉讼以及未执结案件，如玖龙海洋持有的海益宝股权通过拍卖等方式由第三人取得，公司存在控股股东、实际控制人变更的风险。

公司存在其他多项风险事项，对公司持续经营构成重大不利影响，公司持续经营能力存在重大不确定性。

海益宝因未按照规定向主办券商支付持续督导费，主办券商已累计向海益宝发送三次《催款通知书》，海益宝存在被主办券商单方解除持续督导协议的风险。

三、 主办券商提示

公司存在多项风险事项，持续经营能力存在重大不确定性；公司控股股东已被申请破产清算，公司控股股东、实际控制人存在变更风险。对于控股股东被申请破产清算等案件，主办券商已督促企业涉及信息披露义务事项要及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

海益宝存在多项重大风险事项，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、《海益宝科技股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统年报问询函的回复》
- 2、天眼查查询玖龙海洋公司情况截图

银河证券

2021年7月21日