

## 太平洋证券股份有限公司

### 关于云南名家智能设备股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券股份有限公司作为云南名家智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“名家智能”)的持续督导主办券商,通过持续督导,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	公司未能按期回复年报问询函	否
2	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### (二) 风险事项情况

1、名家智能于2021年7月27日收到全国股转公司监管一部出具的关于对云南名家智能设备股份有限公司的年报问询函(年报问询函【2021】第298号),要求公司就提出的问题做出书面说明,并在8月10日前将有关说明材料报送股转公司监管一部。主办券商已就上述事项多种方式催促该公司,截至8月10日,名家智能未能在规定时间内对年报问询函进行回复,也未向股转公司申请延期回复年报问询函。

2、公司财务负责人谢辉已向公司提交离职申请,公司未能及时履行信息披露义务。

#### 二、 对公司的影响

公司治理和信息披露等方面存在重大潜在风险,且主办券商在履行持续督

导职责过程中无法获得相关配合。针对公司未能及时回复年报问询函、未能及时披露董监高变动的事项，公司可能收到股转公司自律监管措施或纪律处分决定。

### 三、 主办券商提示

提醒广大投资者注意投资风险。主办券商已多次提示公司注意治理风险，已多次提醒督促公司严格履行信息披露义务，同时希望公司董事会、监事会以及高级管理人员能够理解和配合主办券商的持续督导工作。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商已履行对名家智能的持续督导义务，告知名家智能未回复年报问询函将面临的风险。主办券商将继续关注该公司相关情况，督促名家智能尽快回复年报问询函，并将持续关注公司未来的公司治理及持续经营情况。

### 四、 备查文件目录

无

太平洋证券股份有限公司

2021年8月10日