

## 中山证券

### 关于东莞市凯昶德电子科技股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为东莞市凯昶德电子科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过公开信息查询，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  | 停产、主要业务陷入停顿、破产清算  | 否              |
| 2  | 涉及重大未决诉讼仲裁        | 否              |
| 3  | 公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象 | 否              |

##### （二） 风险事项情况

在持续督导过程中，主办券商通过公开信息查询发现东莞市凯昶德电子科技股份有限公司（以下简称：“凯德科技”或“公司”）存在以下风险：

#### 1、凯德科技被起诉，并破产申请受理。

| 序号 | 公司身份 | 案号                | 最新程序进展 |
|----|------|-------------------|--------|
| 1  | 被申请人 | （2021）粤 19 破 97 号 | 破产重整   |

#### 2、凯德科技被起诉，并申请强制执行。

公司及子公司新增诉讼和仲裁纠纷被执行金额100万元以上案件情况如下：

| 序号 | 公司身份 | 案号                     | 金额（元）     | 最新程序进展 |
|----|------|------------------------|-----------|--------|
| 1  | 被执行人 | （2021）粤 1973 执 15893 号 | 3,207,089 | 首次执行   |

|    |      |                    |            |      |
|----|------|--------------------|------------|------|
| 2  | 被申请人 | (2021)粤1973执15435号 | 2,225,957  | 首次执行 |
| 3  | 被执行人 | (2021)沪0107执4420号  | 47,238,680 | 首次执行 |
| 4  | 被执行人 | (2021)粤1973执15231号 | 2,213,305  | 首次执行 |
| 5  | 被执行人 | (2021)粤1973执3238号  | 4,485,417  | 首次执行 |
| 6  | 被执行人 | (2021)粤1973执14334号 | 1,358,653  | 首次执行 |
| 7  | 被执行人 | (2021)粤03执6781号    | 1,995,897  | 首次执行 |
| 8  | 被执行人 | (2020)粤0309执9517号  | 9,105,989  | 首次执行 |
| 9  | 被执行人 | (2021)粤1973执13388号 | 2,565,556  | 首次执行 |
| 10 | 被执行人 | (2021)粤1973执9462号  | 1,651,339  | 首次执行 |
| 11 | 被执行人 | (2021)粤1971执2045号  | 1,214,344  | 首次执行 |
| 12 | 被执行人 | (2021)粤1973执8678号  | 10,730,991 | 首次执行 |

### 3、凯德科技、公司实际控制人吴乐海被纳入失信被执行人。

| 失信人                  | 案号                | 金额(元)     | 具体情形     |
|----------------------|-------------------|-----------|----------|
| 东莞市凯昶德电子科技股份有限公司、吴乐海 | (2020)粤0309执9517号 | 9,105,989 | 违反财产报告制度 |

## 二、 风险事项进展情况

上述风险事项仍处于持续发生中。

## 三、 对公司的影响

上述风险事项说明公司经营情况出现异常，公司持续经营能力存在重大不确定性。

## 四、 主办券商提示

主办券商已履行对凯德科技的持续督导义务，督促其及时履行信息披露义务。主办券商将持续跟进公司上述风险事项并督促公司及时披露。

主办券商提醒广大投资者：

基于以上事项，主办券商提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

公开信息查询记录。

中山证券

2021年10月21日