

## 中泰证券

### 关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为沃顿信息科技（湖南）股份有限公司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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
2	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	否
3	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
4	生产经营	其他（持续经营存在重大不确定性）	否

##### （二） 风险事项情况

在日常督导过程中，经向公司董秘访谈，主办券商发现：

1、主办券商与公司董秘均不能与公司实际控制人赵利平女士取得联系。

2、公司控股股东广东沃顿实业集团有限公司被有权机关查封，具体查封原因不清楚。

3、公司公章因被控股股东广东沃顿实业集团有限公司保管，现在广东沃顿实业集团有限公司被查封，因此公司公章无法取得，公司董事、监事、高管无法正常履行职责，董事会、监事会无法正常召开会议或形成有效决议，公司目前无法履行信息披露义务。

4、公司被申请破产，目前公司无固定的经营场所，2021年营业收入为零，公司持续经营能力存在重大不确定性。

5、公司第二届董事会、监事会已于 2020 年 9 月 19 日到期至今尚未换届，董事范丽丹已多次催促公司更换董事。

6、经查询中国执行信息公开网，控股股东新增失信被执行人信息，执行法院：广州市天河区人民法院，立案时间：2021 年 07 月 22 日，案号：（2021）粤 0106 执 20793 号，涉案金额 47,250 元，发布时间：2022 年 03 月 10 日。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司董事会、监事会无法正常召开或形成有效决议，将对公司的治理产生重大不利影响，公司目前无法履行信息披露义务，可能导致触发强制终止挂牌情形。

## 三、主办券商提示

公司治理存在重大风险，股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，多次督促公司规范运作、及时进行换届选举、依法及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注上述风险事项的进展情况，督促公司严格遵守相关规则及公司内部管理制度，规范公司治理，加强内部控制，规范履行信息披露义务，杜绝出现违规问题。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述风险事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

## 四、备查文件目录

无

中泰证券

2022 年 3 月 18 日