

## 中信证券华南股份有限公司

### 关于河南中云创光电科技股份有限公司的风险提示性公告

中信华南作为河南中云创光电科技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	其他	河南省泌阳县人民法院民事裁定书公示泌阳县公安局决定对中云创涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查	否

##### （二） 风险事项情况

主办券商在持续督导期间查询了全国企业破产重整案件信息网 (<http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy>)，2021年12月30日该网站公示了《河南省泌阳县人民法院民事裁定书》((2021)豫1726破1号)，根据该裁定书内容：

“2021年1月27日，申请人张怀民、曹广沛、王锐、金碗峰以被申请人河南中云创光电科技股份有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏偿债能力为由，向驻马店市中级人民法院申请对被申请人河南中云创光电科技股份有限公司进行破产清算，驻马店市中级人民法院于2021年3月9日作出(2021)豫17破申1号民事裁定书，裁定的主要内容如下为受理申请人张怀民、曹广沛、王锐、金碗峰对被申请人河南中云创光电科技股份有限公司的破产清算申请；2021年3月11日，被申请人河南中云创光电科技股份有限公司向驻马店市中级人民法院递交申请书，申请将案件移交泌阳县人民法院管辖；2021年3月

30日，河南省高级人民法院作出（2021）豫民辖237号批复，批复主要内容为同意将河南中云创光电科技股份有限公司破产清算一案移交河南省泌阳县人民法院受理；2021年4月7日，驻马店市中级人民法院作出（2021）豫17破申1号之一裁定书，裁定本案由河南省泌阳县人民法院审理。泌阳县人民法院于2021年5月4日作出（2021）豫1726破1号民事裁定书裁定受理，2021年11月4日指定河南仟问律师事务所担任管理人。

2021年12月16日，泌阳县公安局决定对河南中云创光电科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，该刑事案件侦查虽未结案，但涉案金额巨大，受害人数众多，涉案的巨额财产下落不明且不能合理解释财产去向。

泌阳县人民法院认为：法院受理企业破产案件后，发现不符合法律规定的受理条件或者发现债务人巨额财产下落不明且不能合理解释去向的，应当裁定驳回破产申请。本案中，被申请人河南中云创光电科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款，存在涉案财产下落不明且数额巨大，债务人不能合理解释财产去向的情形。根据《中华人民共和国企业破产法》第十二条、《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第十四条第二款之规定，裁定如下：

驳回申请人张怀民、曹广沛、王锐、金碗峰的破产清算申请。”

根据上述裁定书内容，2021年12月16日，泌阳县公安局决定对河南中云创光电科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，截至本公告披露日，公司称尚未收到当地公安局决定对上述案件的立案侦查的通知及文件。

上述公司涉嫌非法吸收公众存款案件内容可详见主办券商于2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州证券股份有限公司关于河南中云创光电科技股份有限公司相关事项的风险提示公告》。

## 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述案件将对公司产生较大影响，具体情况还需等待当地公安局的调查结果。

### 三、 主办券商提示

主办券商将持续跟进上述事项进度，后续如有新的进展将及时督促公司进行披露。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者关注相关信息，并注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

1、《河南省泌阳县人民法院民事裁定书》（(2021)豫 1726 破 1 号）

中信证券华南股份有限公司

2022年3月21日