

## 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	其他（董事、实际控制人被移送检察机关审查起诉）	否

##### （二） 风险事项情况

主办券商在持续督导的过程中，通过广东省广州市天河区人民检察院官方公众号了解到，公司实际控制人赵利平、董事车少敏因涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪于2022年4月24日由广州市公安局天河区分局移送广州市天河区人民检察院审查起诉。

在日常持续督导沟通过程中，公司董事会秘书表示已离职，不再配合持续督导工作，但公司未披露相关辞职公告。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

上述事项将对公司治理产生重大不利影响，挂牌公司已经失去信息披露联系渠道，可能导致触发强制终止挂牌情形。

### 三、 主办券商提示

因持续亏损、运营资金短缺、生产经营基本停滞、员工基本离职，2021 年营业收入为零，且公司已无经营场所，同时公司公章因被控股股东广东沃顿实业集团有限公司保管，广东沃顿实业集团有限公司被查封，公司公章无法取得，公司第二届董事会、监事会于 2020 年 9 月 19 日到期，截至目前，公司尚未完成董事会、监事会的换届选举。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，公司已无人和主办券商对接，已无法履行信息披露义务。2021 年年度报告未按时披露，主办券商将持续关注公司后续进展，按规定履行持续督导义务。

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 5 月 17 日