

东方证券股份有限公司

关于上海现代环境工程技术股份有限公司的风险提示性公告

东方证券作为上海现代环境工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及 2022 年半年度报告事前审核，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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	公司治理	其他（人员任职不符合要求）	否
3	公司治理	其他（违反公司章程的对外借款）	是
4	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损达实收股本总额的三分之一

截至 2022 年 6 月 30 日，上海现代环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“现代环境”）未经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-5,170,242.64 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2、人员任职资格不符合要求

截至本风险提示公告出具之日，现代环境总经理同时在其他单位担任高级管理人员职务。

根据现代环境《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”截至本风险提示公告出具之日，公司法定代表人由职工监事担任，不符合上述规定。主办券商就上述任职问题多次提示整改，截至本风险提示公告出具之日整改仍未完成。

3、违反公司章程的对外借款

根据现代环境《公司章程》第四十四条规定，公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。公司报告期内向监事控制的关联方上海彼列自动化科技有限公司提供财务资助 34 万元。

此外，公司在 2017 年发生过股东姜超先生占用挂牌公司资金行为，此次公司再次发生关联方资金占用行为，说明公司资金管理相关内部控制制度不能得到有效执行。

4、未能规范履行信息披露义务

根据现代环境披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年因疫情原因暂时性停工，导致 2022 年上半年营业收入、净利润出现大幅下滑，尽管主办券商多次提醒挂牌公司就受疫情影响情况履行信息披露义务，挂牌公司始终未履行信息披露义务。

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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超实收股本总额的三分之一，若公司未来不能提高盈利能力，公司持续经营将受到不利影响。

三、主办券商提示

持续督导主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注挂牌公司未来公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于挂牌公司未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

东方证券股份有限公司

2022 年 8 月 31 日