

粤开证券股份有限公司

关于广东更顺科技股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为广东更顺科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	信息披露	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
2	生产经营	主要资产被查封、扣押、冻结	否

（二） 风险事项情况

1、 公司未能规范履行信息披露义务

主办券商通过查询中国执行信息公开网、企查查、天眼查等公开信息，发现广东更顺科技股份有限公司（以下简称“更顺科技”或“公司”）新增被列入失信被执行人、被出具限制消费令，公司实际控制人周晓锋先生被出具限制消费令，截至 2022 年 10 月 24 日，具体情况如下：

（1） 公司新增被纳入失信被执行人情况

失信被执行人：广东更顺科技股份有限公司

执行法院：中山市第二人民法院

执行依据文号：(2022)粤 2072 民初 7544 号

立案时间：2022 年 08 月 24 日

案号：(2022)粤 2072 执 10984 号

做出执行依据单位：中山市第二人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

失信被执行人：广东更顺科技股份有限公司

执行法院：中山市第二人民法院

执行依据文号：(2022)粤 2072 民初 7544 号

立案时间：2022 年 09 月 21 日

案号：(2022)粤 2072 执 12195 号

做出执行依据单位：中山市第二人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(2) 公司及关联方被出具限制消费令情况

序号	案号	限消令对象	申请人	立案日期	发布日期
1	(2022)粤 1971 执 34216 号	更顺科技 周晓锋	东莞市思而 行五金制品 有限公司	2022-09-21	2022-10-17
2	(2022)粤 1302 执 8706 号	更顺科技 周晓锋	惠州市三合 精密五金有 限公司	2022-08-15	2022-09-24
3	(2022)粤 1302 执 4664 号	更顺科技 周晓锋	东莞市昊晨包 装印刷有限公 司	2022-05-05	2022-09-24
4	(2022)粤 1971 执 9693 号	更顺科技 周晓锋	东莞市宣均硅 橡胶有限公司	2022-03-10	2022-09-09

2、公司持有的子公司股权被司法冻结

(1) 执行通知书文号：(2022)粤 1971 执 23461 号

被执行人：广东更顺科技股份有限公司

冻结股权标的企业：合随发化工企业（惠州）有限公司

股权数额：8,900,000 股

执行法院：广东省东莞市第一人民法院

冻结期限：2022年09月14日至2025年09月13日

(2) 执行通知书文号：(2022)粤1302执652号之五

被执行人：广东更顺科技股份有限公司

冻结股权标的企业：合随发化工企业（惠州）有限公司

股权数额：8,900,000股

执行法院：广东省惠州市惠城区人民法院

冻结期限：2022年09月13日至2024年09月12日

对于上述事项，公司未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。主办券商目前只能通过查询公开信息获取公司经营状况，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的重大信息，公司存在因未履行信息披露义务被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施的风险。

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。

公司存在大量诉讼、被纳入失信被执行人、被出具限制消费令、持有的子公司股权被司法冻结，将对公司持续经营能力、财务状况以及公司声誉造成负面影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行对更顺科技的持续督导义务。截至本公告披露日，公司尚未披露相关被列为失信被执行人、被出具限制消费令、持有的子公司股权被司法冻结的信息。主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

中国执行信息公开网失信被执行人查询记录

企查查、天眼查查询记录

粤开证券股份有限公司

2022年10月26日