

国信证券股份有限公司

关于深圳石化工业集团股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为深圳石化工业集团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	控股股东所持公司股份将被司法拍卖	否
2	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否

（二） 风险事项情况

1、 控股股东所持公司股份将被司法拍卖

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳石化工业集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“石化 A1/B1”，证券代码“400032/420032”）的持续督导主办券商，在持续督导过程中，了解到公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司所持公司法人股 164, 546, 553 股及红股、配股（证券号码：400032，证券简称石化 A1，股东代码 0800022113）将按现状拍卖。

（1） 拍卖基本信息

本次拍卖将于 2022 年 12 月 12 日 10 时至 2022 年 12 月 13 日 10 时止（延时除外）在广州市中级人民法院授权的广州市破产管理人协会京东拍卖破产强清平台上进行公开拍卖活动（账户名：广州市破产管理人协会，主页网址：<https://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=10281935>），目前

尚处于拍卖公示期。

拍卖标的：广州市普力奇通信投资有限公司持有的深圳石化工业集团股份有限公司法人股 164,546,553 股及红股、配股（证券号码：400032，证券简称石化 A1，股东代码 0800022113），持股比例为 54.24%。按现状拍卖。

本案摇珠选定的评估机构广东正森资产评估土地房地产估价有限公司因受评估资料限制，无法出具股权价值评估报告。本案审计机构根据现有财务资料，认定该对外投资股权的审计清查值为 22,841,036.11 元。

起拍价：22,841,036.11 元，保证金：2,284,103.61 元，增价幅度：100,000.00 元及其整数倍。

（2）本次拍卖可能导致公司控股股东变更。

2、董事长、实际控制人等无法履职或取得联系

主办券商根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的电话、办公地址、注册地址等相关信息与之进行联系，但通过多方途径均无法与董事长、实际控制人或其他公司人员取得有效联系。同事，公司已连续多年未披露定期报告或临时公告。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次控股股东所持公司股份被司法拍卖可能导致公司控股股东变更。同时，公司已连续多年未能规范履行信息披露义务，公司可能存在被监管处罚的风险。

三、主办券商提示

1、本次控股股东所持公司股份被司法拍卖可能导致公司控股股东变更。

2、主办券商根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的电话、办公地址、注册地址等相关信息与之进行联系，但通过多方途径均无法与董事长、实际控制人或其他公司人员取得有效联系。同事，公司已连续多年未披露定期报告或临时公告。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，正确评估公司的投资价值，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于广州市普力奇通信投资有限公司持有的深圳石化工业集团股份有限公司法人股 164,546,553 股及红股、配股的竞买公告》

国信证券股份有限公司

2022 年 12 月 5 日