

金元证券

关于江西力好新能源科技股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为江西力好新能源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	生产经营	银行账户、资产被冻结	是
2	其他	重大诉讼	是
3	其他	控股股东涉及诉讼	不适用
4	其他	控股股东股权被冻结	是
5	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是

（二） 风险事项情况

1、 银行账户、资产被冻结、查封。

根据网上银行查询信息及相关法律文书等文件，公司部分银行账号被冻结，具体账号情况及金额情况参见公司《关于公司部分银行账户及资产被冻结、查封的公告》（公告编号 2023-004）。根据公司收到的吉水人民法院传票、起诉状及财产保全结案告知书等文件，公司部分财产被冻结、查封，具体冻结情况参见公司《关于公司部分银行账户及资产被冻结、查封的公告》（公告编号 2023-004）。

本次银行账户、资产被冻结、查封事项对公司流动资金使用以及日常经营活动造成一定影响。

2、 公司涉及重大诉讼。

吉水县园区开发建设有限公司因借款纠纷起诉公司，诉讼请求判令公司归还

借款本金 5000 万元及借期内利息等。具体情况及金额参见《江西力好新能源科技股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2023-006）。

3、控股股东涉及诉讼

中科沃土基金管理有限公司与公司控股股东蔡桓存在股权转让纠纷，该案经汕头市澄海区人民法院审理，作出的（2022）粤 0515 民初 223 号民事判决书已发生法律效力。法院判决蔡桓受让中科沃土基金管理有限公司通过资产管理计划持有的公司 1500 万股股票，并向中科沃土基金管理有限公司支付受让款 5200 万元及相应利息。中科沃土基金管理有限公司通过资产管理计划持有的公司 1500 万股股票，占比 9.86%，如回购将会使控股股东持股比例进一步提高，不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

4、控股股东股权被冻结

前述公司控股股东、实际控制人蔡桓与中科沃土基金管理有限公司股权纠纷，因蔡桓未履行生效法律文书确定的义务，汕头市澄海区人民法院作出《执行裁定书》，裁定限额 79246500.00 元冻结、划拨被执行人蔡桓的银行存款，或者查封、扣押被执行人蔡桓名下的等值财产。蔡桓持有公司股份 47,430,000 股被冻结，占公司总股本 31.1853%。具体情况及金额参见《江西力好新能源科技股份有限公司股份冻结的公告》（公告编号 2023-007）。如果该等被冻结的股份全部被执行，可能导致公司实际控制人、控股股东的变更。

5、控股股东股权被质押

公司股东蔡桓 2018 年 7 月 19 日质押 22,000,000 股给广东省融资再担保有限公司，用于为公司向广东华兴银行股份有限公司汕头龙湖支行申请贷款提供反担保。据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》显示，质押尚未解除。

公司股东蔡桓 2019 年 12 月 16 日质押 25,000,000 股，质押权人为吉水县园区开发建设有限公司，质押用途系为实际控制人借款提供保证。据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》显示，质押尚未解除。

如果上述质押的股份全部被行权，可能导致公司实际控制人、控股股东的变更。

6、被纳入失信联合惩戒对象

根据力好科技发布的《关于公司被纳入失信被执行人的公告》（2021-039号），力好科技被纳入失信被执行人。截至本公告发布之日，力好科技仍处于失信被执行人状态，但较之前公告的案由有所变化。另外，公司子公司广东力好新能源动力科技有限公司亦被纳入失信被执行人，截至本公告发布之日仍处于失信被执行人状态。具体情况详见《江西力好新能源科技股份有限公司及全资子公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号 2023-011）。

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。

公司银行账户、资产被冻结、查封事项对公司流动资金使用以及日常经营活动造成不利影响。公司控股股东股权存在冻结、质押的情况，可能导致公司实际控制人、控股股东的变更。相关风险事项可能对公司持续经营能力造成重大不利影响，目前不会导致触发强制终止挂牌情形。

三、主办券商提示

主办券商已履行对力好科技的持续督导义务，并将持续关注力好科技的经营状况及其他情况，督导力好科技及时履行信息披露义务，采取措施缓解并消除上述风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、备查文件目录

- 1、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号 2023-004）。
- 2、《江西力好新能源科技股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2023-006）
- 3、《证券质押及司法冻结明细表》

金元证券

2023年4月10日