

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	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	否

（二） 风险事项情况

1、 公司未能规范履行信息披露义务

主办券商在日常持续督导风险排查过程中通过查询公开信息获悉，更顺科技控股子公司合随发化工企业（惠州）有限公司（以下简称“合随发”）于 2023 年 1 月 9 日完成股东变更的工商登记。更顺科技将其持有的合随发 890 万股（占比 99.89%）、更顺科技全资子公司深圳市凯晟元科技有限公司（以下简称“凯晟元”）将其持有的合随发 1 万股（占比 0.11%）转让给广东吉泰能源有限公司。因更顺科技尚未提供本次出售子公司的相关资料，也未履行信息披露义务，无法判断是否构成重大资产重组。

主办券商在发现上述事实的第一时间要求公司履行信息披露义务，截至本公告编制日，公司尚未披露相关临时公告。

2、 停产、主要业务陷入停顿

根据更顺科技提供的《关于风险排查的说明》，公司因诉讼原因导致银行账户全部被冻结及影响公司的信誉，公司今年 1 月至 3 月以来基本处于放假停产状

态，主要业务陷入停顿的状态，持续经营能力存在重大不确定性。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

鉴于上述情况，公司未能及时、规范履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。此外，公司业务停滞导致持续经营能力存在重大不确定性的风险。

三、主办券商提示

主办券商已将相关风险告知公司，并督促公司披露相关公告。主办券商已履行对公司的持续督导义务，主办券商将持续跟进相关事项的进展情况，督促公司及时履行信息披露义务。

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

广东更顺科技股份有限公司 2023 年 4 月 11 日出具的《关于风险排查的说明》

粤开证券股份有限公司

2023 年 4 月 14 日