

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于海国投实业股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为海国投实业股份有限公司（以下简称“海国实”或“公司”）的主办券商，通过定期报告审查，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	其他（未在规定期限披露定期报告）	否

（二）风险事项情况

海国投实业股份有限公司未在2023年4月30日前披露2022年年度报告。

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。

根据《退市公司及两网公司信息披露办法》第六条、第六十五条等的相关规定，公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告；公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司及相关主体违反相关规定的，全国股转公司视违规情节轻重和公司所属分类，可以采取相应的自律管理措施。

根据《退市公司及两网公司股票转让办法》第七条的相关规定，如公司未能在规定期限内完成2022年年度报告的披露工作，公司的股票转让方式自2023年5月5日起从每周转让5次变更为每周转让1次，证券简称从“海国实 5”变为“R海国实 1”，证券代码保持不变。

三、主办券商提示



申万宏源承销保荐已督促公司及时履行信息披露义务，规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月28日

