

西部证券股份有限公司

关于上海喜喜母婴护理服务股份有限公司的风险提示性公告

西部证券作为上海喜喜母婴护理服务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 | 处罚处理 | 受到中国证监会及其派出机构行政处罚 行政监管措施 | 否 |
| 2 | 信息披露 | 公司无法或拒绝履行信息披露义务 | 否 |
| 3 | 其他 | 公司存在被终止挂牌的风险 | 是 |

（二） 风险事项情况

1、公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书

2023年8月14日，中国证券监督管理委员会上海监管局对上海喜喜母婴护理服务股份有限公司（以下简称“ST喜喜”或“公司”）出具《关于对上海喜喜母婴护理服务股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】182号）；对左贵林出具了《关于对左贵林采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】183号）（以下简称“监管措施决定书”），监管措施决定书中显示公司及相关主体存在如下违规事实：

公司未能按期披露2022年年度报告，上述行为违反了《非上市公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第十二条规定，根据《非上市公司

信息披露管理办法》第四十五条第四项规定，对公司采取出具警示函的行政监管措施；公司董事长兼总经理左贵林对上述违规行为负有主要责任，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条、第二十九条规定，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条第四项规定，对左贵林采取出具警示函的行政监管措施。

2023年8月21日，主办券商收到监管措施决定书后转发企业并督促企业履行信息披露义务，公司拒绝披露。

2、公司因未披露2022年年度报告存在被终止挂牌的风险

由于公司未能在2023年6月30日前（含）披露2022年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，公司存在被终止挂牌的风险。

二、 风险事项进展情况

关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的事项，公司拒绝履行信息披露义务。

三、 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。

主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，截至目前，公司仍未进行信息披露。

四、 主办券商提示

西部证券作为公司的主办券商，已履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，督促公司及时履行信息披露义务，及时向投资者揭示风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、《关于对上海喜喜母婴护理服务股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】182号）
- 2、《关于对左贵林采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2023】183号）

西部证券股份有限公司

2023年8月22日