

## 西南证券

### 关于河南省寰宇信息技术股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河南省寰宇信息技术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   | 其他（公司股票可能被终止挂牌） | 否              |
| 2  | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务  | 否              |

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司股票可能被终止挂牌的原因：

河南省寰宇信息技术股份有限公司（证券简称：寰宇信息，证券代码：836991，以下简称“寰宇信息、公司”）原定于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2022 年年度报告》。

截至 2023 年 4 月 28 日，公司未能披露《2022 年年度报告》，公司股票已于 2023 年 5 月 4 日被停牌。截至 2023 年 6 月 30 日，公司仍未披露《2022 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。主办券商后续将持续关注该事项的进展，并根据情况及时发布风险提示公告。

#### 2、 公司未按规定履行信息披露义务

由于公司未按期披露《2022 年年度报告》，主办券商多次督促公司披露《关于公司定期报告预计无法按期披露的提示性公告》、《股票因未按期披露 2022 年年度报告强制停牌公告》、《公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告》及相关停牌进展公告，但公司未在规定时间内披露上述公告。鉴于上述情况，公司存在未能规范履行信息披露义务的风险，本次停牌进展公告由主办券商代为披露。

## 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,可能导致触发强制终止挂牌情形。

(1) 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,全国股转公司将启动强制摘牌程序,具体终止挂牌时间以全国股转公司决定为准。

(2) 全国股转公司于 2023 年 8 月 1 日出具《关于给予河南省寰宇信息技术股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》((2023)107 号),由于公司未能按期编制并披露 2022 年年度报告,且未配合主办券商及全国股转公司核查工作,全国股转公司作出以下决定:

给予河南省寰宇信息技术股份有限公司公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

给予李振平公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

## 三、 主办券商提示

西南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。

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。

西南证券

2023 年 9 月 8 日