

## 西南证券

### 关于安徽黄河水处理科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为安徽黄河水处理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	其他	控股股东及实际控制人涉及重大诉讼，其银行账户被冻结，对公司声誉及融资造成不良影响	是
2	生产经营	公司银行贷款逾期违约，资金较为紧张	是

##### （二） 风险事项情况

1、控股股东及实际控制人涉及重大诉讼，其银行账户被冻结，对公司声誉及融资造成不良影响

安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人何业俊及其配偶盛桂林涉及第三大股东安徽省高新创业投资有限责任公司股票回购合同纠纷一案，安徽省马鞍山市花山区人民法院于 2023 年 1 月做出（2022）皖 0503 民初 4613 号民事判决书，判决“被告何业俊及盛桂林受让原告安徽省高新创业投资有限责任公司持有的公司 576 万股股份，并支付回购款、固定收益及违约金合计 1,069.4 万元”。

何业俊及盛桂林对上述判决不符，向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。安徽省马鞍山市中级人民法院于 2023 年 5 月做出（2023）皖 05 民终 510 号民事判决书，判决“驳回上诉，维持原判”。何业俊及盛桂林认为一审、二审法

官有失公平，向安徽省高级人民法院申请再审，目前已受理但尚未开庭审理。何业俊及盛桂林的银行账户均被冻结，存在被强制执行的风险。上述事项对公司声誉及融资造成不良影响。

## 2、公司银行贷款逾期违约，资金较为紧张

截至 2023 年 10 月 9 日，公司银行贷款本金逾期 680 万元，系公司应收账款回收不及预期致使资金周转困难导致。目前公司正与银行积极协商采取续贷等方式解决。银行贷款违约将加剧公司资金紧张，影响公司正常经营开展，对持续经营能力造成负面影响。

## 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。

1、公司控股股东涉及股权回购重大诉讼，对公司声誉及融资造成不良影响。

2、公司贷款逾期、资金紧张且对外融资受到影响，可能导致公司持续经营能力存在一定的不确定性。

## 三、主办券商提示

主办券商后续将积极关注黄河水的生产经营情况以及涉及诉讼等事项的进展情况，加强对黄河水的日常持续督导工作，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：

请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

无

西南证券

2023 年 10 月 10 日