

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京万家天能新能源股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”作为北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“万家天能”或“公司”）的持续督导主办券商，通过近期专项核查，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	生产经营	其他（万家天能超出经营范围开展业务）	否

（二） 风险事项情况

根据宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2018）宁 0106 民初 10493 号，2017 年 12 月 5 日，公司与宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司（以下简称“宁夏农垦”）签订《安格斯基础母牛采购合同》，宁夏农垦向万家天能指定的万家壹品有限公司牛场实际交付了全部基础母牛及公牛。万家天能支付了部分购牛款，系上述合同的履约主体。万家天能经营范围未包含上述事项，存在超出经营范围开展业务的情形。

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。

万家天能曾超出经营范围开展业务，存在被工商行政管理部门处罚的风险。

三、 主办券商提示

方正承销保荐已履行对万家天能的持续督导义务，后续将持续关注公司的经营范围。

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，注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）《宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书》（2018）银宁0106民初10493号

（二）《营业执照》

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年10月13日