

## 粤开证券

### 关于上海旗升电气股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为上海旗升电气股份有限公司（以下简称“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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	公司治理	公司未能规范履行审议程序	否

##### （二） 风险事项情况

###### 公司未能规范履行审议程序和信息披露义务

公司 2023 年 11 月出售全资子公司山东山防电磁驱动技术有限公司 100%股权和控股子公司山东山防防爆电机有限公司 95.714%股权，未能规范履行信息披露义务。公司出售上述两个子公司未根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定规范履行董事会审议。主办券商已经督促公司尽快规范履行审议程序和信息披露义务。

#### 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。

上述出售子公司事项未履行董事会审议程序，未及时履行信息披露义务，涉嫌违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《上海旗升电气股份有限公司章程》《上海旗升电

气股份有限公司对外投资管理制度》等规定。

### 三、 主办券商提示

挂牌公司涉嫌违规出售子公司的行为可能存在被监管机构采取自律监管措施或行政处罚的风险。

公司虽然制定了《公司章程》《对外投资管理制度》等各类管理制度，但公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员的规范意识还有待进一步提高，公司治理机制和内部控制机制仍待继续完善。

主办券商提醒广大投资者：

挂牌公司信息披露违规、涉嫌违规出售子公司，请广大投资者谨慎决策，特别注意投资风险！

### 四、 备查文件目录

无

粤开证券

2024年1月19日