

## 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“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	涉及重大未决诉讼进展	否
2	信息披露	公司拒绝履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 重大未决诉讼进展

原告宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司与被告北京昆昱新能源技术有限公司、北京万家天能新能源股份有限公司、北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）、北京泰万堂企业管理中心（有限合伙）、吴忠市万家家富农牧有限公司、北京兴竹同智信息技术股份有限公司、北京昆鸿隆投资管理有限公司、第三人万家壹品有限公司申请执行人执行异议之诉一案，2023年12月1日，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院作出（2022）宁0106民初15718号民事判决书。判决结果如下：

（1）追加被告北京昆昱新能源技术有限公司、北京万家天能新能源股份有限公司、北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）、北京泰万堂企业管理中心（有限合伙）、吴忠市万家家富农牧有限公司、北京昆鸿隆投资管理有限公司为（2019）宁0106执5186号案件的被执行人。

(2) 被告北京昆昱新能源技术有限公司在其出资 3000 万元的范围内、被告北京万家天能新能源股份有限公司在其出资 1580 万元的范围内、被告北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）在其出资 1680 万元的范围内、被告北京泰万堂企业管理中心（有限合伙）在其出资 1050 万元的范围内、被告吴忠市万家富农牧有限公司在其出资 1500 万元的范围内、被告北京昆鸿隆投资管理有限公司在其抽逃出资 650 万元的范围内对被执行人万家壹品有限公司的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

## 2、公司拒绝履行信息披露义务

主办券商督促公司披露上述重大诉讼进展情况，公司拒绝履行信息披露义务。

## 二、 风险事项进展情况

公司已于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露上述重大未决诉讼的进展公告。本次进展新增上述判决结果（2）所述补充赔偿责任部分。

公司不服此判决，已在 2023 年 12 月 11 日向宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院递交民事上诉状。

## 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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

此案虽已作出判决，但公司不服此判决，已在 2023 年 12 月 11 日向宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院递交民事上诉状。若公司无法胜诉，公司可能会对万家壹品有限公司的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，可能会影响公司的可持续经营能力。

## 四、 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重大诉讼的进展情况。

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。

## 五、 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》
- (二)《民事上诉状》

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年2月5日