

国信证券股份有限公司

关于深圳大洋海运股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为深圳大洋海运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	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
2	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
3	生产经营	依法被吊销营业执照、主营业务生产经营许可证或丧失其他继续生产经营的法律资格	否

（二） 风险事项情况

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为深圳大洋海运股份有限公司（股票简称：R 大洋 B1、股票代码：420047，以下简称“公司”）的主办券商。

现将公司存在的相关风险进行以下提示：

截至本公告日，公司未向主办券商提交 2023 年年度报告，也未向主办券商作任何相关说明。

公司已连续多年未披露定期报告或临时公告。

主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统，发现公司经营状态显示为“责令关闭”。

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,可能导致触发强制终止转让情形。公司已连续多年未能规范履行信息披露义务,公司可能存在被监管处罚的风险。

公司所处经营状态显示为“责令关闭”,公司股票已暂停转让,若公司后续出现以下情形,公司存在被终止转让的风险:

- (一) 被法院宣告破产;
- (二) 公司解散或清算;
- (三) 股东人数低于 200 人;
- (四) 全国股转公司认定的其他情形。

三、主办券商提示

主办券商根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址:www.neeq.com.cn)披露的电话、办公地址、注册地址等相关信息与之进行联系,但通过多方途径均无法与公司人员取得有效联系。

公司所处经营状态显示为“责令关闭”,公司股票已暂停转让。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商郑重提示投资者关注上述事项,正确评估公司的投资价值,注意投资风险。

四、备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2024年4月29日