

国金证券股份有限公司

关于江苏索尔新能源科技股份有限公司的风险提示性公告

国金证券作为江苏索尔新能源科技股份有限公司（以下简称“索尔科技”、“ST索尔科”或“公司”）持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	公司治理	董监高任职到期尚未完成换届工作	是
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
3	生产经营	重大债务违约	是
4	生产经营	主要银行账号被冻结	是
5	生产经营	主要资产被查封、扣押、冻结	是
6	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
7	生产经营	重大亏损或损失	是
8	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
9	处罚处理	受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分（除公开谴责外）	是
10	其他	2023 年度财务报表被会计师出具无法表示意见	是
11	其他	股票将被终止挂牌	是

（二） 风险事项情况

主办券商审核 2023 年年度报告过程中关注到，索尔科技公司 2023 年发生亏损 3,270,973.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，索尔科技归属于母公司股东权益合计-149,468,381.28 元，未分配利润合计-369,129,182.99 元，归属于母公司净利润、归属于母公司所有者权益及未分配利润连续为负数，财务状况持续恶化，持续经营能力存在重大不确定性。主办券商提示具体风险事项如下：

1. 董监高任职到期尚未完成换届工作

索尔科技第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2023 年 7 月 22 日届满。因暂未确定新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延。截至本公告披露日，索尔科技尚未完成董监高的换届工作。

2. 公司已经停产、主要业务陷入停顿，公司面临重大诉讼、债务违约、主要银行账号被冻结以及被纳入失信联合惩戒对象等情形

公司 2022 年一季度开始逐渐停止经营，2022 年 4 月份开始已经处于停产状态，目前尚未恢复正常生产经营活动。公司面临多起重大诉讼、债务违约，因上述重大诉讼及债务违约导致主要账户被冻结，主要资产被查封、扣押、冻结以及被纳入失信联合惩戒对象。同时，公司账面的应收账款回款周期较长，短期内无法解决全部诉讼，存在到期债权无法偿付的情况。截至本报告披露日，主办券商获悉挂牌公司尚未收到法院与破产相关的通知书，但未来可能会存在被债权人申请破产清算的风险。

3. 公司未能规范履行信息披露义务

公司在 2022 年及 2023 年存在与苏州时代华景新能源有限公司的关联交易，公司未能及时识别、发现并汇报关联交易，上述关联交易未及时履行审议程序并披露。后公司已补充履行审议程序，并于 2023 年 12 月 20 日补充披露。

2023 年，因违反财产报告制度、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，ST 索尔科被纳入失信被执行人名单，公司未及时披露，后于 2023 年 8 月 11 日补充披露。

2023 年，ST 索尔科第三届董事会、监事会任期届满，公司未及时披露董事

会、监事会延期换届公告，后于 2023 年 7 月 27 日补充披露。

2023 年，ST 索尔科未及时披露与秦皇岛市芯驰光电科技有限公司、广西卓能新能源科技有限公司及绍兴市奔浪汽车销售有限公司的重大诉讼或诉讼进展情况，后公司于 2023 年 4 月 3 日补充披露。

4. 受到全国股转公司自律监管措施及纪律处分

公司 2024 年 1 月 22 日收到全国股转《关于给予江苏索尔新能源科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2024]4 号），违法违规事项类别：公司存在未及时审议并披露关联交易的情况，构成公司治理及信息披露违规；公司存在未及时披露重大诉讼、未及时披露重大事项的情况，构成信息披露违规。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 6.2 条、第 6.3 条及《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定：给予 ST 索尔科、季伟源、唐菊华通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

5. 2023 年度财务报表被会计师出具无法表示意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对索尔科技 2023 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：中审亚太审字（2024）003364 号）。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年连续三年的财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>/年年度报告》、《董事会对 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》等公告。

6. 股票将被终止挂牌

公司已于 2021 年度、2022 年及 2023 年度被会计师出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》十七条规定，全国股转公司将终止其股票挂牌。

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挂牌情形。

公司目前已经停止经营，持续经营能力存在重大不确定性。同时，公司为维持正常运转、盘活资产，公司目前将房产及办公楼出租给多方，用以解决公司资金需求。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营及规范情况，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：

公司已连续三年被出具无法表示意见审计报告，其持续经营能力存在重大不确定性。

鉴于挂牌公司面临多起重大诉讼，公司存在到期债权无法偿还的情形。截至本报告披露日，主办券商获悉挂牌公司尚未收到法院与破产相关的通知书，但未来可能会存在被债权人申请破产清算的风险，挂牌期间若公司收到相关通知，主办券商将督促其于第一时间进行披露。

主办券商在持续督导期间，日常跟进公司的经营状况，督促公司及时履行信息披露义务。但鉴于挂牌公司目前内部运营情况，公司内部人员流失严重，仅保留少量人员处理公司日常行政事务，与公司相关的内外部信息传递效率低下，公司存在信息披露不及时的风险。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》

国金证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日