

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于海国投实业股份有限公司的风险提示性公告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为海国投实业股份有限公司（以下简称“海国实”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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

**（二） 风险事项情况**

海国实无法在 2024 年 4 月 30 日之前披露 2023 年年报。

**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。

根据《退市公司及两网公司信息披露办法》第六条、第六十五条等的相关规定，公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告；公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。公司及相关主体违反相关规定的，全国股转公司视违规情节轻重和公司所属分类，可以采取相应的自律管理措施。

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条的规定，如公司未能在规定期限内披露 2023 年年度报告，公司股票仍将维持每周转让一次（每星期五转让一次）的分类转让状态。

### 三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐已督促公司及时履行信息披露义务，规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：  
注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月30日