

麦高证券有限责任公司

关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司的风险提示公告

麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”、“主办券商”）为湖南蓝璟科技集团股份有限公司（证券简称：蓝璟 5；证券代码：400030，以下简称“蓝璟 5”或“公司”）的持续督导主办券商。

2022 年 12 月，公司公告 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于业绩承诺补偿变更的议案》，对 2018 年 8 月 10 日与重整投资人签订的《业绩承诺补偿协议》进行了变更。因全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）经营状况近年来受到新冠疫情不可抗力因素严重影响，原五方业绩承诺方变更为两方，由北京瑞元通达网络科技有限公司（以下简称“北京瑞元”）、北京典石投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京典石”）共同完成。承诺期由（2019 年、2020 年、2021 年）变更为（2023 年、2024 年、2025 年），承诺期利润由“湖南恒晟利润总额不低于 4.2 亿元”变更为“湖南恒晟利润总额不低于 1 亿元”。若业绩承诺未实现，就其差额部分，承诺方进行相应补偿。应补偿的股份金额计算公式：应补偿的股份数额=应补偿金额/补偿时点股票的市场价格，其中补偿时点股票的市场价格=审议业绩承诺及补偿方补偿方案的大连北科董事会决议公告日前 20 个工作日的股票交易均价。补偿的股份由蓝璟 5 以 1 元人民币总价回购注销。

根据变更后的业绩承诺，承诺期（2023 年、2024 年、2025 年）湖南恒晟利润总额不低于 1 亿元。公司 2023 年年报显示，2023 年湖南恒晟的净利润为 807,960.29 元。

业绩承诺方北京瑞元和北京典石截至上年末共持有公司股份 273,277,926 股，其中 242,475,605 股已被质押/冻结，质押/冻结比例高达 88.73%。已质押/冻结股份若被行权，公司控股股东的持股比例将相应下降，存在控制权变更的可能性。公司控股股东为业绩承诺方，由于其所持股份被高比例质押/冻结，可能导致若未实现业绩承诺需补偿股份给蓝璟 5 时，股份无法顺利过户的情形。

根据公司 2023 年年度报告，为了给湖南恒晟融资提供担保，蓝璟 5 已将所持湖南恒晟股权全部质押给贷款机构，若未能如期偿还贷款股权存在被行权风险。

鉴于上述风险事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

麦高证券有限责任公司

2024 年 5 月 6 日

