

平安证券股份有限公司

关于广州丰江电池新技术股份有限公司的风险提示性公告

平安证券作为广州丰江电池新技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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	控股股东股份被司法冻结，控股股东及实际控制人存在变更的风险	是

（二） 风险事项情况

控股股东、实际控制人黄国林先生与宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏泓投资”）因股权转让纠纷事项发生诉讼，12月19日公司收到控股股东、实际控制人黄国林先生败诉的终审判决书。

2023年5月11日，灏泓投资向广东省广州市番禺区人民法院申请财产保全【案号：（2023）粤0113财保199号】，黄国林先生持有的24,150,000股（占公司总股份的40.03%）被广东省广州市番禺区人民法院司法冻结。冻结期限为2023年5月10日起至2026年5月9日止。黄国林先生若不履行金钱给付义务，存在法院强制执行，导致控股股东及实际控制人存在变更的风险。

二、 风险事项进展情况

2023年4月3日，广东省广州市番禺区人民法院受理灏泓投资因股权转让纠纷向黄国林先生提起诉讼的案件。

2023年5月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司通知，得知灏

泓投资向广东省广州市番禺区人民法院申请财产保全【案号：（2023）粤 0113 财保 199 号】，控股股东、实际控制人黄国林先生持有的 24,150,000 股公司股份被冻结，占公司总股本的 40.03%。

2024 年 1 月 2 日，公司收到广东省广州市番禺区人民法院对案件作出一审判决，驳回原告灏泓投资的全部诉讼请求。

2024 年 12 月 19 日，公司收到广东省广州市中级人民法院对案件作出终审判决，撤销广东省广州市番禺区人民法院（2023）粤 0113 民初 10500 号民事判决；黄国林先生于判决发生法律效力之日起十日内向灏泓投资支付股权回购款 2660 万元、利息及滞纳金。

黄国林先生若不履行金钱给付义务，存在法院强制执行，导致控股股东及实际控制人存在变更的风险。

案件具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《广州丰江电池新技术股份有限公司重大诉讼公告》《广州丰江电池新技术股份有限公司股份冻结的公告》《广州丰江电池新技术股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2023-013、2023-014、2024-001、2024-036）

三、 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。

股权司法冻结系公司控股股东、实际控制人黄国林先生与灏泓投资之间的股权转让纠纷事项，不涉及公司支付任何款项，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，但会对公司声誉产生一定负面影响。

黄国林先生若不履行金钱给付义务，存在法院强制执行，导致控股股东及实际控制人存在变更的风险。

四、 主办券商提示

主办券商仍将积极跟踪并关注公司股份被冻结情况，并根据信息披露规则相

关规定及时作出风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

公司控股股东、实际控制人股份被冻结，存在控股股东及实际控制人发生变更的风险，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、广东省广州市番禺区人民法院出具的民事判决书（2023）粤 0113 民初 10500 号；
- 2、广东省广州市中级人民法院民事出具的民事判决书（2024）粤 01 民终 6617 号

平安证券股份有限公司

2024 年 12 月 23 日