

## 国融证券股份有限公司

### 关于江西谦泰亨科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为江西谦泰亨科技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	公司治理	其他（变更经营范围）	不适用
2	信息披露	其他（公司未能规范履行信息披露义务）	不适用

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 变更经营范围

2024年12月25日江西谦泰亨科技股份有限公司在市场监督管理局变更了经营范围，此次工商变更事项未事前履行董事会、股东大会审议程序。根据《公司法》及《公司章程》，公司未履行审议程序即变更经营范围，公司治理存在不规范的情形。

###### 2、 存在应披露未披露事项

###### （1） 涉及重大诉讼

江西谦泰亨科技股份有限公司与广西美川化工有限公司相关买卖合同纠纷一案已被受理，案号为（2024）桂0103民初5031号，南宁市青秀区人民法院已于2025年2月17日下达传票，本案于2024年12月20日、2025年1月17日两次开庭审理尚未判决，2025年3月28日将再次开庭审理。根据民事起诉状，原告江西谦泰亨科技股份有限公司请求判令被告广西美川化工有限公

司、王永志、安岚支付相关费用共计人民币 7,047,040.00 元，占公司最近一期经审计净资产 730.71%。上述事项达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十六条（一）涉案金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大标准。公司未就该重大诉讼及时履行信息披露义务，主办券商已督促公司补充披露。

## 二、 风险事项进展情况

江西谦泰亨科技股份有限公司已于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于 2025 年 3 月 4 日披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2025-003）、《关于变更经营范围并修订公司章程的补发声明公告》（公告编号：2025-004）。公司后续将于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议公司章程变更事项。

江西谦泰亨科技股份有限公司已于 2025 年 3 月 4 日披露了《重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2025-005）。

## 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。

公司将严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》，完善和规范公司治理。

## 四、 主办券商提示

主办券商在发现公司存在应披露未披露事项时已督促公司补充披露相关公告，并同时发布本风险提示公告。后续，主办券商将持续跟踪风险事项进展，督促公司完成有关违规事项的整改，维护投资者合法权益。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

- 1、《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、民事起诉状
- 3、南宁市青秀区人民法院传票

国融证券股份有限公司

2025年3月4日