方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京万家天能新能源股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为北京万家天能新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“万家天能”)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	信息披露	万家天能子公司高级管理人员、监事发生变动	否
2	信息披露	万家天能监事起诉请求变更公司登记	否

(二) 风险事项情况

主办券商通过企查查(www.qcc.com)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)公开信息查询,并与万家天能监事王韬然、职工代表监事刘宏志电话确认,发现下列事项:

1. 万家天能子公司高级管理人员、监事发生变动

万家天能监事王韬然分别于2024年9月26日、2024年11月2日卸任其在万家天能全资子公司北京万家天能科技有限公司及北京万红天能技术有限公司的监事职务;万家天能职工代表监事刘宏志于2024年9月26日卸任其在万家天能全资子公司北京万家天能科技有限公司的经理职务。

2. 万家天能监事起诉请求变更公司登记

万家天能监事王韬然向北京市怀柔区人民法院提起诉讼,请求变更公司登

记（即辞去万家天能监事职务），具体信息如下：

原告：王韬然

被告：北京万家天能新能源股份有限公司

案号：（2025）京 0116 民初 1304 号

案由：请求变更公司登记纠纷

开庭法院：北京市怀柔区人民法院

开庭时间：2025 年 3 月 13 日 09:00

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。

公司未能及时披露子公司监事、高级管理人员发生变动的情况，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司及相关责任主体可能存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。截至本公告日，王韬然起诉请求辞去万家天能监事职务事项尚未开庭，暂无法判断对公司的影响。

鉴于方正承销保荐已经无法联系到公司董事长兼董事会秘书，无法获知公司针对上述风险已采取和拟采取的应对措施。

三、主办券商提示

方正承销保荐已履行对万家天能的持续督导义务，后续将持续关注公司上述风险事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）主办券商通过企查查下载的《企业信用报告》

(二) 主办券商通过国家企业信用信息公示系统下载的《企业信用信息公示报告》

(三) 电话沟通记录

方正证券承销保荐有限责任公司

2025年3月7日