

财达证券股份有限公司

关于河北智达光电科技股份有限公司控股股东股权冻结和公司涉及重大诉讼的风险提示性公告

财达证券股份有限公司作为河北智达光电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	其他	公司控股股东股权全部被冻结	否
2	其他	公司涉及重大诉讼，被列为被执行人	否
3	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、 公司控股股东股权全部被冻结

经查阅公司《前 200 名全体排名证券持有人名册》和《证券质押及司法冻结明细表》，公司控股股东北京中昊智达投资集团有限公司持有的 19,871,900 股公司股份全部被司法冻结，占公司总股本比例为 70.9711%，冻结期限 2025 年 8 月 5 日-2028 年 8 月 4 日。

2、 公司涉及重大诉讼，被列为被执行人

因公司与河北建弘电力工程有限公司买卖合同纠纷的案件，公司被列为被执行人，执行金额 3,459,150.00 元，案号：(2025)冀 0104 执 10759 号，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，金额达到重大诉讼标准，公司未及时披露。因公司未提供相关资料，上述信息为通过公开查询获取。

3、 公司无法或拒绝履行信息披露义务

主办券商已提醒公司对前述事项进行补充披露,但公司未能履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项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。

公司控股股东股权冻结比例较高,如果全部冻结股份被行权将导致公司实际控制人发生变化。

公司因重大诉讼被执行金额较高,如不能妥善处置,将影响公司的持续经营能力。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则,及时履行信息披露义务。

主办券商将持续关注公司的经营及规范情况,督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商提醒广大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。

四、 备查文件

- (一)《前 200 名全体排名证券持有人名册》
- (二)《证券质押及司法冻结明细表》
- (三)中国执行信息公开网的查询记录

财达证券股份有限公司

2025 年 11 月 13 日