

# 西南证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，通过持续督导及现场走访，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            |
|----|------|-----------------|
| 1  | 生产经营 | 工商登记异常          |
| 2  | 生产经营 | 经营停滞，办公场所不存续    |
| 3  | 公司治理 | 治理结构不完整，董监高无法履职 |
| 4  | 信息披露 | 无法履行信息披露义务      |
| 5  | 其他   | 被列入失信被执行人       |
| 6  | 其他   | 主办券商与公司无法取得正常联系 |

### （二）风险事项具体情况

1. 公司工商登记异常：经查询国家企业信用信息公示系统（<https://shiming.gsxt.gov.cn/>），公司目前的登记状态为“存续（在营、开业、在册）（该企业被列入经营异常名录和严重违法失信名单）”。其中，列入经营异常名录的信息为：

| 序 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关 |
|---|------------|------|--------|
|---|------------|------|--------|

| 号 |                                |                  |            |
|---|--------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的             | 2025 年 11 月 13 日 | 苏州市市场监督管理局 |
| 2 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2025 年 7 月 7 日   | 苏州市市场监督管理局 |
| 3 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2024 年 7 月 5 日   | 苏州市市场监督管理局 |
| 4 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2023 年 7 月 10 日  | 苏州市市场监督管理局 |
| 5 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的             | 2023 年 4 月 23 日  | 苏州市市场监督管理局 |

列入严重违法失信名单（黑名单）信息：

| 序号 | 类别     | 列入严重违法失信名单（黑名单）原因    | 列入日期             | 作出决定机关    |
|----|--------|----------------------|------------------|-----------|
| 1  | 失信被执行人 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 2021 年 12 月 16 日 | 苏州吴江区人民法院 |
| 2  | 失信被执行人 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 2021 年 8 月 4 日   | 苏州吴江区人民法院 |
| 3  | 失信被执行人 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 2021 年 7 月 12 日  | 苏州吴江区人民法院 |
| 4  | 失信被执行人 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 2019 年 11 月 11 日 | 苏州吴江区人民法院 |

2. 公司经营停滞，办公场所不存续：经现场走访公司登记的注册地址及办公地址，未发现公司的办公场所。

3. 公司治理结构不完整，董监高无法履职：经查询公司退市前后公开披露的公告，公司部分董事、监事、高级管理人员于

2023 年 12 月前辞职，至本公告披露日仍未补选。2024 年 2 月公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，至本公告披露日仍未换届改选。

4. 公司无法履行信息披露义务：截至本公告披露日公司未披露 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、2023 年年度报告、2024 年半年度报告、2024 年年度报告以及 2025 年半年度报告。由于公司负责信息披露工作的相关人员已离职，主办券商无公司其他有效联系方式，公司未按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定披露定期报告及临时公告。

5. 公司被列入失信被执行人：经查询中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），公司被列入失信被执行人的情况如下：

| 序号 | 案号                    | 被执行对象 | 执行法院       | 立案日期           | 发布日期            |
|----|-----------------------|-------|------------|----------------|-----------------|
| 1  | (2019)沪 0117 执 3696 号 | 公司    | 上海市松江区人民法院 | 2019 年 7 月 1 日 | 2019 年 7 月 16 日 |
| 2  | (2019)沪 0117 执 5150 号 | 公司    | 上海市松江区人民法院 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 23 日 |
| 3  | (2019)沪 0117 执 5149 号 | 公司    | 上海市松江区人民法院 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 23 日 |
| 4  | (2019)沪 0117 执 5151 号 | 公司    | 上海市松江区人民法院 | 2019 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 23 日 |
| 5  | (2019)沪 0117          | 公司    | 上海市松江      | 2019 年 10 月 8  | 2019 年 10 月 24  |

|    |                          |    |                 |                    |                     |
|----|--------------------------|----|-----------------|--------------------|---------------------|
|    | 执 5499 号                 |    | 区人民法院           | 日                  | 日                   |
| 6  | (2019)沪 0117<br>执 5500 号 | 公司 | 上海市松江区<br>区人民法院 | 2019 年 10 月 8<br>日 | 2019 年 10 月 24<br>日 |
| 7  | (2020)沪 0117<br>执 4599 号 | 公司 | 上海市松江区<br>区人民法院 | 2020 年 6 月 4<br>日  | 2020 年 7 月 13<br>日  |
| 8  | (2020)沪 0117<br>执 4597 号 | 公司 | 上海市松江区<br>区人民法院 | 2020 年 6 月 4<br>日  | 2020 年 7 月 13<br>日  |
| 9  | (2020)沪 0117<br>执 4596 号 | 公司 | 上海市松江区<br>区人民法院 | 2020 年 6 月 4<br>日  | 2020 年 7 月 13<br>日  |
| 10 | (2023)渝 01<br>执 2432 号   | 公司 | 重庆市第一<br>中级人民法院 | 2023 年 8 月 10<br>日 | 2023 年 8 月 23<br>日  |
| 11 | (2023)渝 01<br>执 2581 号   | 公司 | 重庆市第一<br>中级人民法院 | 2023 年 9 月 1<br>日  | 2024 年 1 月 8 日      |

6. 主办券商与公司无法取得正常联系：自 2024 年 12 月起，因公司指定的信息披露联系人离职，主办券商无法与公司取得正常联系，获得上述信息的渠道为查询公开信息和现场走访。

## 二、对公司的影响

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的规定，上述事项存在影响公司信息披露、持续经营能力等风险。

## 三、主办券商提示

公司存在工商登记异常、经营停滞，办公场所不存续、治理结构不完整，董监高无法履职、无法履行信息披露义务、被列入

失信被执行人等风险事项，且主办券商与公司无法取得正常联系，没有获知公司信息的直接渠道，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还存在其他应披露的重大事项。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。

主办券商将持续关注公司上述风险事项进展，履行持续督导义务。主办券商提醒广大投资者充分关注上述风险事项，注意投资风险，谨慎做出投资决策。

西南证券股份有限公司

2025 年 11 月 18 日