

# 国泰海通证券股份有限公司 关于海南华凯实业股份有限公司 的风险提示公告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为海南华凯实业股份有限公司（以下简称“R 华凯 1”或“公司”）的主办券商，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
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	信息披露	无法履行信息披露义务
4	其他	被列入失信被执行人
5	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. 主办券商根据公开信息检索，R 华凯 1 于 2015 年 7 月 14 日被海口市市场监督管理局列入经营异常名录，原因系未按照规定期限公示年度报告，公司营业执照于 2016 年 6 月 29 日被吊销未注销。

2. 目前公司生产经营处于停滞状态，经现场走访办公场所不存续。

3. 公司目前没有信息披露的相关人员，公司无法履行信息

披露义务，公司自 2012 年至今未披露定期报告。

4. 根据公开信息检索，公司被列入失信被执行人，具体情况如下表：

案号	被执行对象	执行法院	立案日期	发布日期
(2016)琼 0106 执恢 230 号	海南华凯实业股 份有限公司	海口市龙华区 人民法院	2016 年 4 月 25 日	2016 年 7 月 22 日

5. 主办券商与公司无法取得正常联系，主办券商已于 2016 年 2 月 19 日以来连续披露相关公告提示该事项。

## 二、对公司的影响

以上情况对公司持续经营产生重大不利影响。

## 三、主办券商提示

R 华凯 1 因存在重大不确定事项于 2018 年 3 月 23 日起暂停转让，该重大事项系公司的营业执照被吊销未注销，生产经营处于停滞状态。目前因相关重大事项的不确定性尚未消除，公司股票仍将继续停牌，公司已无法履行信息披露义务。

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。

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 11 月 20 日