

证券代码：400075

证券简称：R 华泽 1

主办券商：华泰联合

成都华泽钴镍材料股份有限公司

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	经营停滞，办公场所不存续
2	生产经营	主要资产被查封、扣押、冻结
3	公司治理	治理结构不完整，董监高无法履职
4	信息披露	无法正常履行信息披露义务
5	其他	控股子公司面临破产重整
6	其他	实际控制人持有股份被处置的风险
7	其他	涉嫌犯罪的法律风险
8	其他	实际控制人被列入失信被执行人

(二) 风险事项具体情况

1、生产经营情况

公司工商登记状态为存续，生产经营长期处于停滞状态，截至目前无实质生产经营活动，无办公场所。由于公司负债较多，涉及各种诉讼案件，案件执行导致银行账户被冻结，主要资产存在被查封、扣押、冻结等资产受限情况。公司退市前已被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，对与持续经营相关的多项重大不确定性进行了提示。

2、公司治理情况

公司自 2020 年起未按照《公司法》及《公司章程》召开董事会、监事会、股东会，三会运行停滞，董监高届满尚未换届，公司治理结构不完整。公司无法按照新《公司法》的要求调整监督机构或修订内部管理制度。公司退市前已被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，对与内控相关的多项重大不确定性进行了提示，组织机构不能正常有效运行，公司内部控制失效。

3、信息披露情况

在深交所退市之前，公司已经无法规范履行信息披露义务。目前，公司因生产经营停滞、治理体系无法正常运行等客观原因，已无法按规聘请审计机构并完成审计工作，故不具备编制与披露年度报告、半年度报告的客观条件，未能履行《两网公司及退市公司信息披露办法》中定期报告的披露义务。公司已在现有条件下，通过指定人员对接，尽力确保重大事项（如交易异常波动、子公司破产重整等）的提示性公告披露工作。后续将继续在能力范围内积极配合信息披露工作。

4、子公司破产重整

2023 年 12 月 21 日，陕西省西安市中级人民法院做出（2023）陕 01 破申 227 号民事裁定，受理公司控股子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）破产重整案件，相关进展详见公司于全国中小股份转让系统信息披露平台披露的进展公告。截至目前，陕西华泽目前仍处于破产重整中。

5、实际控制人持有股份被处置的风险

根据公司退市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份冻结明细表，公司实际控制人王涛、王辉所持公司股份全部被司法冻结。冻结股份若被司法处置，存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险。

6、涉嫌犯罪的法律风险

根据中国证监会于 2018 年 8 月 3 日公开披露的信息，公司因 2013 年至 2015 年期间存在巨额关联方非经营性资金占用、并以无效票据入账掩盖事实等行为，导致相关定期报告存在虚假陈述。证监会已依法对公司及相关责任人作出行政处罚及市场禁入决定，并认定该行为涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪与背信损害上市公司利益罪。根据规定，该案已由证监会移送公安机关依法追究刑事责



任。截至目前，公司和实际控制人尚未收到任何关于该案件进展的书面材料，如若获悉相关进展，将予以信息披露。由于公司生产经营已处于停滞状态、组织机构不能正常有效运行，因此，退市前存在的违规披露、资金占用等重大违法违规行为目前尚未采取任何实质性整改措施。

7、实际控制人被列入失信被执行人

序号	被执行人	案号	执行法院	执行依据文号	履行情况	失信行为	立案日期
1	王辉	(2018)陕0116执2792号	西安市长安区人民法院	(2017)陕0116民初8509号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2018年7月26日
2	王辉	(2020)甘75执恢2号	甘肃省林区中级法院	(2018)甘民初159号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2020年1月15日
3	王涛	(2020)甘75执恢2号	甘肃省林区中级法院	(2018)甘民初159号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2020年1月15日
4	王应虎	(2020)甘75执恢2号	甘肃省林区中级法院	(2018)甘民初159号	全部未履行	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2020年1月15日

二、对公司的影响

上述风险事项对公司持续经营能力具有较大不利影响，公司暂不具备持续经营能力，恢复生产经营存在重大不确定性，公司履行信息披露义务能力受限。

三、风险提示

公司持续经营能力存在重大不确定性，将密切关注风险事项的进展情况。敬请广大投资者关注上述风险事项，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

特此公告。

成都华泽钴镍材料股份有限公司

2025年12月4日