

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳大洋海运股份有限公司的风险提示公告

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为深圳大洋海运股份有限公司（以下简称“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	办公场所不存续
3	公司治理	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	主办券商与公司无法取得正常联系
6	其他	公司股票被暂停转让

#### （二）风险事项具体情况

##### 1、工商登记异常

###### （1）公司被责令关闭

经主办券商网络查询，公司已于 2023 年 12 月被责令关闭。

###### （2）公司被列入经营异常名录

经主办券商网络查询，公司多次被列入经营异常名录，具体如下：

①公司于 2020 年 6 月 30 日被深圳市市场监督管理局罗湖监管局列入经营异常名录，列入原因为：通过登记的住所或者经营场所无法联系的。

②公司于 2022 年 11 月 21 日被深圳市市场监督管理局罗湖监管局列入经营异常名录，列入原因为：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。

###### （3）公司被列入严重违法失信名单（黑名单）

经主办券商网络查询，公司多次被列入严重违法失信名单，具体如下：

①公司于 2018 年 2 月 5 日被深圳市市场监督管理局罗湖监管局列入严重违法失信名单，列入原因为：被列入经营异常名录届满 3 年仍未履行相关义务的。

②公司于 2018 年 9 月 6 日被深圳市市场监督管理局罗湖监管局列入严重违法失信名单，列入原因为：被列入经营异常名录届满 3 年仍未履行相关义务的。

③公司于 2019 年 9 月 4 日被深圳市市场监督管理局罗湖监管局列入严重违法失信名单，列入原因为：被列入经营异常名录届满 3 年仍未履行相关义务的。

## 2、办公场所不存续

经主办券商现场走访公司公开披露的办公地址，发现公司办公场所已不存续。

## 3、公司治理

公司已被责令关闭，董监高已无法履职。

## 4、公司无法履行信息披露义务

公司已连续多年未按照《两网公司及退市公司信息披露办法》履行信息披露义务。

## 5、主办券商与公司无法取得正常联系

主办券商根据公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的电话、办公地址、注册地址等相关信息与之进行联系，但通过多方途径均无法与公司人员取得有效联系。

## 6、公司股票被暂停转让

由于公司存在被责令关闭的情形，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》相关规定，公司股票已于 2024 年 2 月 23 日起暂停转让。

## 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，可能导致触发强制终止转让情

形。公司已连续多年未能规范履行信息披露义务，公司可能存在被监管处罚的风险。公司所处经营状态显示为“责令关闭”，公司股票已暂停转让，若公司后续出现以下情形，公司存在被终止转让的风险：

- (一) 被法院宣告破产；
- (二) 公司解散或清算；
- (三) 股东人数低于 200 人；
- (四) 全国股转公司认定的其他情形。

### **三、主办券商提示**

公司目前工商登记异常、已被责令关闭、已连续多年未履行信息披露义务、已连续多年失联。由于主办券商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。

国信证券股份有限公司

2025 年 12 月 26 日