

申万宏源承销保荐有限责任公司
关于天津开发区中环系统电子工程股份有限公司重大资产重组的风
险提示性公告

申万宏源承销保荐作为天津开发区中环系统电子工程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	公司治理	其他（公司未及时履行重大资产重组相关程序以及信息披露义务）	否

（二） 风险事项情况

主办券商经初步核查，发现公司存在以下事项：

深圳市亿黎新能源有限公司（以下简称“亿黎新能源”）是天津慧博科技发展有限公司（以下简称“慧博科技”）的全资子公司，天津慧博科技发展有限公司是天津开发区中环系统电子工程股份有限公司（以下简称“中环系统”）的全资子公司。亿黎新能源以 0 元从深圳市康普盾新能源科技有限公司收购其持有韶关康普盾新能源科技有限公司（以下简称“韶关康普盾”）100%出资比例。韶关康普盾新能源科技有限公司的注册资本为 8000 万元，其中实缴出资 0 元，认缴出资 8000 万元。韶关康普盾已于 2025 年 11 月 17 日完成工商股权变更登记。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条规定，“……公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：……（一）购买、出售的资产

总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上……”根据中环系统 2024 年度经审计的合并财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 39,730,553.96 元，中环系统本次对外投资收购的韶关康普顿的认缴出资为 8000 万元，占 2024 年经审计总资产的比例为 201.36%，构成重大资产重组。

对韶关康普盾收购事宜，公司未按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则及公司章程的要求及时履行审议程序及信息披露义务，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交易触发重大资产重组，公司未按规定履行重大资产重组审批程序。

二、对公司的影响

相关风险事项不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。

公司重大资产重组未按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定履行程序且未履行信息披露义务，存在被监管部门处罚的风险。公司本次收购的韶关康普顿的认缴出资金额较大，后续存在经营出现不善的风险，相关风险有可能会对公司造成重大损失。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，并提醒公司积极解决上述事项，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026 年 1 月 8 日