

申万宏源证券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（以下简称“中环系统”或“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（公司未履行重大资产重组相关程序以及信息披露义务）	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

主办券商经核查，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，公司未按规定履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务和未按规定履行重大资产重组审批程序，存在重组违规情形。

二、 风险事项进展情况

公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网公开披露了《股票停牌公告》（公告编号：2026-001），公司股票自 2026 年 1 月 7 日起停牌，预计将于 2026 年 2 月 6 日前复牌。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》，详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。公司向全国股转公司申请股票延期复牌，预计最晚复牌日为 2026 年 3 月 6 日。但截至目前，公司尚未披露重大资产重组报告书等信息披露文件，股票尚处于停牌状态。

三、 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。

公司未及时按照重大资产重组程序履行相应的审议程序和信息披露义务，公司股票因重大资产重组停牌后，预计无法在停牌期限届满前完成重大资产重组预

案或重大资产重组报告书等信息披露文件的披露，公司的行为涉嫌重大资产重组违规，存在被监管部门处罚的风险，可能会对公司资信状况、业务经营等方面产生不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司未来的信息披露进展、业务经营情况和规范情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司未履行重大资产重组程序、未及时披露重大资产重组有关的信息，敬请广大投资者及时关注公司信息披露进展、业务经营情况和规范情况，注意投资风险。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年3月4日