

## 华源证券股份有限公司

### 关于中潜股份有限公司各项风险的风险提示性公告

华源证券股份有限公司作为中潜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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	生产经营	其他（公司资产被司法拍卖）	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司未能规范履行信息披露义务

近日，主办券商收到挂牌公司通知，公司预计无法按期披露 2025 年年度报告。

#### 2、 公司资产被司法拍卖

广东省深圳市中级人民法院将于 2026 年 3 月 11 日上午 10 时至 2026 年 3 月 12 日上午 10 时(延时除外)对公司的相关资产进行网络司法拍卖活动。本次拍卖的主要情况如下：

（1） 拍卖标的物：惠州市惠阳区淡水街道办事处金惠大道 30 号的不动产（“中潜大厦”）

（2） 起拍价：101,641,080.00 元

（3） 保证金：20,328,000.00 元

（4） 增价幅度：508,000.00 元

（5） 涉及案件：马秋仙、林超、许晓桢、郑留根、黄富洪与公司的证券虚

## 假陈述责任纠纷案

具体内容详见广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

## 二、 风险事项进展情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日披露了《关于公司资产将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-024），于2026年3月12日披露了《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-004），于2026年3月17日披露了《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-005），于2026年4月16日披露了《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-006），于2026年4月22日披露了《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-007），公司持有的惠州市惠阳区淡水街道办事处金惠大道30号的不动产（“中潜大厦”）第二次网络司法拍卖因无人出价已流拍。

广东省深圳市中级人民法院将于2026年5月12日10时起至变卖期60日当天10时止（竞价周期与延时除外）对公司上述相关资产进行公开变卖，变卖价为81,312,864.00元，保证金为16,260,000.00元，加价幅度为406,000.00元，具体内容详见广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

## 三、 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挂牌情形。

### 1、 公司未能规范履行信息披露义务

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告：公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告，应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露中期报告。

公司及相关主体违反相关规定的，全国股转公司视违规情节轻重和公司所属分类，可以采取相应的自律管理措施。

## 2、公司资产被司法拍卖

目前拍卖事项尚在公告阶段，后续将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、产权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性，对公司持续经营能力可能造成影响。若上述拍卖均获得成交并且变更过户等事项完成，公司将不再拥有上述资产，将导致公司资产减少，对应的拍卖款将按法律程序抵偿公司债权人的相应债务。

## 四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司未来生产经营情况，督促公司及时、准确、完整的披露公司相关信息，以便投资者及时了解和作出投资判断。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述事项，主办券商提示广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件

无

华源证券股份有限公司

2026年4月24日