

西南证券股份有限公司
关于科林环保装备股份有限公司的
风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为科林环保装备股份有限公司（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	工商登记状态为吊销、未注销
2	生产经营	经营停滞，办公场所不存续
3	公司治理	治理结构不完整，董监高无法履职
4	信息披露	无法履行信息披露义务，预计无法披露 2025 年度报告
5	其他	被列入失信被执行人
6	其他	主办券商与公司无法取得正常联系
7	其他	公司股票暂停转让

（二）风险事项具体情况

1. 公司工商登记异常：经查询国家企业信用信息公示系统（<https://shiming.gsxt.gov.cn/>），公司目前的登记状态为“吊销、

未注销（该企业被列入经营异常名录和严重违法失信名单）”。

其中，行政处罚信息为：

序号	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示日期
1	苏市监处罚（2026）DX00037号	未正常开展经营活动行为	吊销许可证	苏州市市场监督管理局	2026年4月21日	2026年4月21日

列入经营异常名录的信息为：

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关
1	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2025年11月13日	苏州市市场监督管理局
2	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	2025年7月7日	苏州市市场监督管理局
3	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	2024年7月5日	苏州市市场监督管理局
4	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	2023年7月10日	苏州市市场监督管理局
5	通过登记的住所或者经营场所无法联系的	2023年4月23日	苏州市市场监督管理局

列入严重违法失信信息：

序号	类别	列入严重违法失信企业名单原因	列入日期	作出决定机关
1	失信被执行人	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021年12月16日	苏州吴江区人民法院
2	失信被执行人	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021年8月4日	苏州吴江区人民法院
3	失信被执行人	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务	2021年7月12日	苏州吴江区人民法院
4	失信被执	有履行能力而拒不履行生	2019年11月11日	苏州吴江区

	行人	效法律文书确定义务		人民法院
--	----	-----------	--	------

2. 公司经营停滞，办公场所不存续：经前期现场走访公司登记的注册地址及办公地址，未发现公司的办公场所。

3. 公司治理结构不完整，董监高无法履职：经查询公司退市前后公开披露的公告，公司部分董事、监事、高级管理人员于2023年12月前辞职，至本公告披露日仍未补选。2024年2月公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，至本公告披露日仍未换届改选。

4. 公司无法履行信息披露义务：截至本公告披露日公司未披露2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年年度报告以及2025年半年度报告。由于公司负责信息披露工作的相关人员已离职，主办券商无公司其他有效联系方式，公司未按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定披露定期报告及临时公告，且预计无法在2026年4月30日前披露《2025年年度报告》。

5. 公司被列入失信被执行人：经查询中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），公司被列入失信被执行人的情况如下：

序号	案号	被执行对象	执行法院	立案日期	发布日期
1	(2019)沪0117执3696号	公司	上海市松江区人民法院	2019年7月1日	2019年7月16日

2	(2019)沪0117 执5150号	公司	上海市松江区 区人民法院	2019年9月9 日	2019年9月23 日
3	(2019)沪0117 执5149号	公司	上海市松江区 区人民法院	2019年9月9 日	2019年9月23 日
4	(2019)沪0117 执5151号	公司	上海市松江区 区人民法院	2019年9月9 日	2019年9月23 日
5	(2019)沪0117 执5499号	公司	上海市松江区 区人民法院	2019年10月8 日	2019年10月24 日
6	(2019)沪0117 执5500号	公司	上海市松江区 区人民法院	2019年10月8 日	2019年10月24 日
7	(2020)沪0117 执4599号	公司	上海市松江区 区人民法院	2020年6月4 日	2020年7月13 日
8	(2020)沪0117 执4597号	公司	上海市松江区 区人民法院	2020年6月4 日	2020年7月13 日
9	(2020)沪0117 执4596号	公司	上海市松江区 区人民法院	2020年6月4 日	2020年7月13 日
10	(2023)渝01 执2432号	公司	重庆市第一 中级人民法院	2023年8月10 日	2023年8月23 日
11	(2023)渝01 执2581号	公司	重庆市第一 中级人民法院	2023年9月1 日	2024年1月8日

6. 主办券商与公司无法取得正常联系：自2024年12月起，因公司指定的信息披露联系人离职，主办券商无法与公司取得正常联系，获得上述信息的渠道为查询公开信息。

7. 公司股票暂停转让：根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第三十三条规定，出现被依法吊销营业执照等《公司法》规定解散的情形的，公司应当申请其股票暂停转让。经向全国股转公司申请，公司股票自2026年4月23日起暂停转让。

二、对公司的影响

根据《两网公司及退市公司股票转让办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的规定，上述事项存在影响公司信息披露、持续经营能力等风险。

三、主办券商提示

公司存在工商登记异常、经营停滞，办公场所不存续、治理结构不完整，董监高无法履职、无法履行信息披露义务、被列入失信被执行人等风险事项，且主办券商与公司无法取得正常联系，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。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。

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。

西南证券股份有限公司

2026年4月24日