华安证券

关于广东丰裕环保科技股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为广东丰裕环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过公司持续督导过程中，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

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☒ 主要资产被查封、扣押、冻结	☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☐ 其他

（二） 风险事项情况

主办券商于2019年9月9日网络查询到，2019年9月2日丰裕环保持有的肇庆市丰裕环保科技有限公司100%股权被四会市人民法院冻结，执行裁定文书编号为（2019）粤1284执保260号。冻结期限自2019年9月2日至2022年9月1日。主办券商已在9月9日与公司就此事项沟通，并督促公司履行信息披露义务，截至本风险提示公告披露日，公司尚未回复具体被冻结的事项原因，也未履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

公司持有的被司法冻结股权，存在被强制行权的风险。并且依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》中关于信息披露的规定，公司未履行相关的信息披露义务，存在被

股转系统采取监管措施的风险。

三、 主办券商提示

截至本公告日，公司尚未回复具体被冻结的事项原因，也未履行信息披露义务。主办券商将继续督促公司完成股权被司法冻结事项的披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将继续督促公司尽快履行上述信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事项，并注意投资风险。

四、 备查文件目录

丰裕环保司法冻结网络检索

华安证券

2019年9月12日