

恒泰证券
关于北京世纪微熵科技股份有限公司
控股股东及实际控制人股权司法冻结的
风险提示性公告

恒泰证券作为北京世纪微熵科技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

- | | |
|---|---|
| ☐ 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

公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生持有的公司股份 20,947,000 股全部被司法冻结，占公司总股本 91.07%，冻结依据为本溪市明山区人民法院(2019)辽 0504 执保 198 号。其中，有限售条件股份 20,815,000 股司法冻结期限为 2019 年 10 月 14 日起至 2022 年 10 月 13 日止，无限售条件股份 132,000 股司法冻结期限为 2019 年 10 月 15 日起至 2020 年 10 月 14 日止。

二、 对公司的影响

鉴于世纪微熵控股股东及实际控制人持有的全部股份被司法冻结，后期若相关权利人对本次被冻结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股

股东、实际控制人发生变更。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对世纪微熵的持续督导义务，督促公司履行控股股东及实际控制人股权司法冻结事项的信息披露义务，并将继续关注世纪微熵的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《证券质押及司法冻结登记表》

恒泰证券

2019 年 10 月 23 日