

国融证券股份有限公司

关于北京绿色空间生物科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京绿色空间生物科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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

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

（二） 风险事项情况

主办券商在对绿色空间进行日常持续督导的过程中，发现公司存在失信情况，在向公司收取相关文书资料的过程中，绿色空间拒绝提供相关资料并拒绝对失信情况进行披露。针对前述情形，主办券商于近日对绿色空间进行了现场检查，结合核查到的公开信息，发现公司存在以下情形：

1、 公司经营异常

根据公司半年报及7月至11月的财务数据（未经审计），公司持续经营能力有重大不确定性。2019年7月至11月公司的营业收入为0元。公司已不能正常开展业务。公司2019年无新增业务合同，现处于停产状态。

同时，主办券商在现场核查的过程中发现，挂牌公司与其他企业联合办公，未发现高级管理人员办公室及独立财务室，财务人员由其他公司人员兼职。根据公司提供的社保缴纳名单，在缴人员共2名，且公司无法提供其劳动合同。

2、无法规范履行信息披露义务

公司实际控制人、信息披露负责人张志强针对公司的经营异常、失信等情况等未履行披露义务。在主办券商督促企业履行义务后，截止本公告披露之日，公司及实际控制人、信息披露人负责人尚未履行。

3、公司被列为失信被执行人

根据主办券商核查的公开信息，公司存在如下失信情况：

(1) (2019)京 0108 执 18568 号

被执行人姓名/名称：	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码：	56039348-X
执行法院：	北京市海淀区人民法院
省份：	北京
执行依据文号：	京海劳人仲字 2018 第 18524 号
立案时间：	2019 年 09 月 11 日
案号：	(2019)京 0108 执 18568 号
做出执行依据单位：	北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会
生效法律文书确定的义务：	支付欠款
被执行人的履行情况：	全部未履行
失信被执行人行为具体情形：	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
法定代表人：	张志强

(2) (2019)京 0108 执 18570 号

被执行人姓名/名称：	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码：	56039348-X
执行法院：	北京市海淀区人民法院
省份：	北京
执行依据文号：	京海劳人仲字 2018 第 18526 号
立案时间：	2019 年 09 月 11 日
案号：	(2019)京 0108 执 18570 号
做出执行依据单位：	北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会
生效法律文书确定的义务：	支付欠款
被执行人的履行情况：	全部未履行
失信被执行人行为具体情形：	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
法定代表人：	张志强

(3) (2019)京 0108 执 19218 号

被执行人姓名/名称：	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码：	56039348-X
执行法院：	北京市海淀区人民法院
省份：	北京
执行依据文号：	京海劳人仲字 2018 第 18530 号
立案时间：	2019 年 10 月 15 日

案号:	(2019)京 0108 执 19218 号
做出执行依据单位:	北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会
生效法律文书确定的义务:	履行生效法律文书确定的义务
被执行人的履行情况:	全部未履行
失信被执行人行为具体情形:	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
法定代表人:	张志强

(4) (2019)京 0108 执 17437 号

被执行人姓名/名称:	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码:	56039348-X
执行法院:	北京市海淀区人民法院
省份:	北京
执行依据文号:	京海劳人仲字 2018 第 18529 号
立案时间:	2019 年 08 月 26 日
案号:	(2019)京 0108 执 17437 号
做出执行依据单位:	北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会
生效法律文书确定的义务:	履行生效法律文书确定的义务
被执行人的履行情况:	全部未履行
失信被执行人行为具体情形:	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
法定代表人:	张志强

(5) (2019)京 0108 执 17436 号

被执行人姓名/名称:	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码:	56039348-X
执行法院:	北京市海淀区人民法院
省份:	北京
执行依据文号:	京海劳人仲字 2018 第 18525 号
立案时间:	2019 年 08 月 26 日
案号:	(2019)京 0108 执 17436 号
做出执行依据单位:	北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会
生效法律文书确定的义务:	履行生效法律文书确定的义务
被执行人的履行情况:	全部未履行
失信被执行人行为具体情形:	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
法定代表人:	张志强

(6)(2019)京 0111 执 3685 号

被执行人姓名/名称:	北京绿色空间生物科技股份有限公司
身份证号码/组织机构代码:	56039348-X
执行法院:	北京市房山区人民法院
省份:	北京
执行依据文号:	京房劳人仲字 (2018) 第 2944 号
立案时间:	2019 年 07 月 10 日
案号:	(2019)京 0111 执 3685 号
做出执行依据单位:	北京市房山区劳动人事争议仲裁委员会

生效法律文书确定的义务:	北京绿色空间生物科技股份有限公司支付刘翠 2017 年 1 月至 2018 年 8 月工资 78063 元, 限于 2018
被执行人的履行情况:	全部未履行
失信被执行人行为具体情形:	其他妨碍、抗拒执行
法定代表人:	张志强

主办券商多次通过线下方式及现场索要相关文书材料, 企业均未提供。

4、拖欠持续督导费

根据公司与主办券商签订的《持续督导协议书》公司应当在每年年初向主办券商支付持续督导费。经主办券商多次催缴, 截至目前, 公司尚未付清 2018 年度及 2019 年度持续督导费用。

二、对公司的影响

公司现已不能正常开展业务, 处于停产状态且存在较多的失信情况, 公司人员大流量流失, 公司无法正常经营。

公司拟采取的措施:

公司控股股东、实际控制人张志强表示将尽快采取措施使公司脱离经营困境。公司拟近期补签管理层及普通员工的劳动合同, 同时租赁独立办公场所。公司将会补充失信相关文书材料, 并配合主办券商及时披露公告。

三、主办券商提示

主办券商在查询到公司被列入失信被执行人名单事项后, 立刻以电话、微信等方式通知了公司实际控制人及管理层, 要求严格核查、及时整改、准确披露, 同时启动了现场核查程序。截止本公告发布之日, 公司始终未履行信息披露义务。同时公司经营能力存在重大不确定性, 公司治理存在重大缺陷。公司主办券商会持续关注, 及时披露提示性公告。

主办券商提醒广大投资者:

由于公司存在失信情况及经营能力存在重大不确定性, 公司正常业务开展受到了严重的影响, 且公司不能真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

在此, 主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）公开信息查询记录；

社保及缴纳记录；

银行流水；

公司财务报表。

国融证券股份有限公司

2020年1月7日