

国元证券

关于安徽省高迪环保股份有限公司的风险提示性公告

国元证券作为安徽省高迪环保股份有限公司的持续督导主办券商，通过临时报告事前审查及日常持续督导，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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

高迪环保于2020年2月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司全称、证券简称》、《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉》、《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司名称变更等相关事宜》等议案。主办券商在审查公司《2020年第一次股东大会决议公告》时，通过网络查询国家企业信用信息公示系统，获悉公司已于2020年1月9日将上述议案所涉及事项，提前向六安市市场监督管理局办理了工商变更登记。工商信息系统显示，公司名称已由“安徽省高迪环保股份有限公司”变更为“安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司”，经营范围也已进行了修改，公司未事前履行必要的审批程序，即办理了工商变更登记手续。上述事项未通知主办券商，公司未及时进行信息披露。

二、 对公司的影响

公司变更名称、经营范围等事项未事前履行相关决策程序，提前进行工商变更登记，公司亦未能及时披露，违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，高迪环保公司治理和内部控制方面存在瑕疵。如果高迪环保相关人员不能深入了解并严格执行相关法律、法规及规章制度，提高公司治理水平，将会对公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商发现上述问题后，已要求公司及相关人员进行整改，督促公司及时履行信息披露业务。主办券商将持续指导公司规范公司治理，督导公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，积极履行信息披露义务，敦促公司提高规范性意识，并将持续关注事项的后续进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述风险事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《2020 年第一次股东大会决议公告》；
- 2、国家企业信用信息公示系统查询记录

国元证券

2020 年 2 月 24 日