

渤海证券股份有限公司

关于上海环境节能工程股份有限公司的风险提示性公告

渤海证券作为上海环境节能工程股份有限公司的持续督导主办券商，通过2019年年报事前审查，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 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 checked="" 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 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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海环境节能工程股份有限公司审计报告》（致同审字（2020）第310ZA8731号），截至2019年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-8,443,745.18元，实收股本为20,010,000.00元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司已召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，并提交2019年年度股东大会审议。

二、 对公司的影响

公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，采取了大力拓宽行业领域、加强内部管理、降低生产成本和费用等对策，目前公司商业模式、产品及服

务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额三分之一，但公司将积极履行上述措施，提升公司持续经营能力。

三、 主办券商提示

主办券商已提示企业注意经营风险，及时召开董事会、监事会对风险事项进行审议，并提交股东大会审议。主办券商将持续关注上海环境的经营情况，督促上海环境及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，鉴于上海环境未弥补亏损超过实收股本三分之一，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《上海环境节能工程股份有限公司 2019 年度报告》
- 2、《上海环境节能工程股份有限公司审计报告》（致同审字(2020)第 310ZA8731 号）
- 3、《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 4、《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

渤海证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日