

## 西南证券

### 关于河南百汇环保科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河南百汇环保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

- |  |   |
|--|---|
| <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

#### 1、 未能按期披露 2019 年年度报告

公司因疫情原因未能在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，于 2020 年 4 月 30 日披露了主办券商和会计师事务所关于年报延期披露的专项意见。根据公司披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，定期报告预计披露时间为 2020 年 6 月 17 日，公司未能如期披露 2019 年年报报告。若公司未能在 2020 年 6 月 30 日前（含）披露 2019 年年度报告，存在被终止挂牌的风险。

#### 2、 公司被列为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司存在两条失信被执行记录，主要原因为公司应支付而未支付供应商货款和民间借贷纠纷。其中一条主办券商已督导企业在 2020 年 6 月 3 日补发，补充履行了信息披露义务，

而另一条，主办券商已通过邮件、微信、电话提醒企业履行信息披露义务，企业至今未能规范履行信息披露义务。

### 3、公司存在多起诉讼

经查询中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>），公司存在多起诉讼。

## 二、 对公司的影响

1、若公司在 2020 年 6 月 30 日（含）前未能披露 2019 年年度报告，公司股票存在被停牌及被终止挂牌的风险；

2、公司被纳入失信被执行人和涉及多起诉讼，将对公司声誉、持续经营能力、财务状况造成一定负面影响。

## 三、 主办券商提示

1、主办券商已通过电话、邮件等形式与公司多次联系，督促其按期披露 2019 年年度报告，并将不按期披露 2019 年年度报告的风险提示发送给公司，主办券商已履行对百汇环保的持续督导义务；

2、主办券商在日常督导工作中，定期查询公司是否存在失信被执行人情况，发现公司被列为失信被执行人后，第一时间督导公司履行信息披露义务。

主办券商将继续关注公司情况，督促公司履行信息披露义务，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券作为百汇环保的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

1、失信被执行人查询记录；

2、中国裁判文书网查询记录。

西南证券

2020 年 6 月 16 日