

财信证券

关于湖南子宏生态科技股份有限公司的风险提示性公告

财信证券作为湖南子宏生态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 checked="" 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 checked="" 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

财信证券在督导子宏生态的过程中了解到，公司于 2020 年 12 月 1 日收到董事张子云先生家属提供的《判决书》，张子云先生犯利用影响力受贿罪被海南省澄迈县人民法院判处有期徒刑七年。

二、 风险事项进展情况

张子云先生因涉嫌利用影响力受贿罪于 2020 年 5 月 27 日被海南省澄迈县人民检察院刑事拘留；详见公司 2020 年 5 月 29 日披露的《关于董事张子云先生因个人原因配合海南省澄迈县监察委员会调查的进展公告》。公司于 2020 年 12 月 1 日收到张子云先生家属提供的《判决书》，张子云先生犯利用影响力受贿罪被海南省澄迈县人民法院判处有期徒刑七年。

三、 对公司的影响

张子云是公司的实际控制人之一，在公司担任董事、首席科学家职务。目前，公司日常经营运作正常，公司管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行，但上述事件仍将导致公司存在可能对重大事项无法及时形成有效决策的风险，从而对公司重大决策产生一定影响。

四、 主办券商提示

财信证券作为子宏生态的持续督导主办券商，已督促公司对其董事收到刑事判决书的事项及时予以披露，后续将持续关注上述事项，及时发布主办券商风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司关于董事、实际控制人之一张子云收到刑事判决书的公告》

财信证券

2020年12月3日