

金元证券

关于新兴生态科技股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为新兴生态科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
2	生产经营	主要银行账户被冻结、资金紧张，存在持续经营风险	是
3	其他	重大诉讼	是

（二）风险事项情况

1、公司未能规范履行信息披露义务

公司存在重大诉讼、银行账户冻结等风险事项未能规范履行信息披露义务的情形。公司于2023年3月9日补发了《关于公司及全资子公司部分银行账户冻结公告（补发）》（公告编号：2023-009）、《重大诉讼公告（补发）》（公告编号：2023-010、2023-011、2023-012）。

2、主要银行账户被冻结、资金紧张，存在持续经营风险

因涉及诉讼事项，公司及子公司新兴生态（河北）建设有限公司的银行基本户及三个银行一般户被冻结。

3、涉及重大诉讼

截至目前，公司存在3起重大诉讼如下（均已披露）：

序号	原告	被告	事项	涉诉金额 (万元)
1	唐山市嘉诚园林绿化有限公司	新兴生态(河北)建设有限公司、北京城市之光生态环境有限公司、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司	原告请求判令被告(系公司的全资子公司)支付原告工程款及拖欠工程款的利息,公司作为第三人参与诉讼。	810.75
2	新兴生态(河北)建设有限公司	腾冲荷花湾旅游开发有限责任公司、腾冲市盛源旅游文化投资开发有限公司、	原告(系公司的全资子公司)请求判令被告向原告支付工程余款及利息,公司作为第三人参与诉讼。	3413.84
3	云南盟亚建筑工程有限公司	新兴生态(河北)建设有限公司、新兴生态、腾冲荷花湾旅游开发有限责任公司、腾冲市盛源旅游文化投资开发有限公司	原告请求判决被告一(系公司的全资子公司)向原告支付欠付的工程款及利息,公司作为被告之一就前述款项向原告承担连带责任。	1199.95

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力及被采取自律监管措施的风险,不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司日常资金流转产生一定不利影响,如果公司不能妥善处理好目前的风险事项,将对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司未规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

三、主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求履行对公司的持续督导义务,持续关注公司情况,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：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎作出投资决策。

四、 备查文件目录

无。

金元证券

2023年3月10日