

平安证券股份有限公司

关于广州华浩能源环保集团股份有限公司的风险提示性公告

平安证券作为广州华浩能源环保集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及定期报告事前审核，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	公司治理	其他（公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结）	是
2	生产经营	重大亏损或损失	是
3	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象	是
4	生产经营	其他（控股及参股公司股权冻结）	是
5	生产经营	其他（银行借款逾期）	是

（二） 风险事项情况

1、 公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结

（1）2023年4月26日，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）收到公司的通知，其控股股东、实际控制人戴自觉先生持有公司26,000,000股被司法冻结。

（2）根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司8月23日下发的《持股5%以上股东每日持股变化明细》显示，股东戴自觉持有公司股份13,239,602股被冻结，占公司总股本11.35%。本次股权冻结的原因为司法冻结。

公司控股股东、实际控制人戴自觉累计被限制权利的股份数为及占比为：

39,239,602 股、33.63%。与一致行动人合并计算，累计被限制权利的股份数及占比为：39,239,602、33.63%。

2、重大亏损或损失

根据华浩环保 2023 年 8 月 28 日披露的《2023 年半年度报告》，公司 2023 年上半年归属于挂牌公司股东的净利润-62,480,744.38 元，较上年同期下降 711.49%。

3、被纳入失信联合惩戒对象

(1) 2023 年 6 月 25 日，公司被上犹县人民法院纳入失信被执行人。

(2) 2023 年 7 月 17 日，公司被广州市劳动人事争议仲裁委员会纳入失信被执行人。

4、控股及参股公司股权冻结

(1) 华浩环保通过自查发现，其参股公司中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司的股权被冻结，详见华浩环保于 2023 年 7 月 11 日发布的《关于参股公司股权冻结的公告》2023-048。

(2) 华浩环保通过自查发现，其子公司岳阳华浩水处理有限公司的股权被冻结，详见华浩环保于 2023 年 7 月 20 日发布的《关于子公司股权冻结的公告》2023-050。

(3) 华浩环保通过自查发现，其子公司茂名华浩环保技术有限公司的股权被冻结，详见华浩环保于 2023 年 8 月 8 日发布的《关于子公司股权冻结的公告》2023-051。

5、银行借款逾期

(1) 广州瑞特环保科技有限公司与广州银行股份有限公司在 2021 年 11 月 3 日签订的 800 万元一年期借款未按照约定还本付息，目前广州瑞特环保科技有限公司正在和广州银行股份有限公司协商新的还款计划。

(2) 华浩环保向渤海银行股份有限公司广州分行申请的信用借款已逾期，借款期限 2022 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日，逾期本金 4,645,583.50 元。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

股东戴自觉先生与一致行动人陈琴女士合计持有权益比例为 47.68%，若本次冻结股份被行权，可能存在实际控制人变更的风险。

公司受经济政策影响，上半年取得新订单较少，盈利能力下滑，对公司持续经营能力产生不利影响。

公司被纳入失信被执行人暂时未对公司的日常经营产生明显影响。

公司子公司及参股公司股权冻结事项暂时未对公司的日常经营产生明显影响。目前公司正在积极沟通，争取尽快解除对参股公司的股权冻结。

公司子公司银行借款逾期事项暂时未对公司的日常经营产生明显影响，但公司仍面临偿债压力，后续可能对公司经营能力产生不利影响。

主办券商将持续关注上述事项进展情况，并督促挂牌公司按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》2023-023

《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》2023-047

《广州华浩能源环保集团股份有限公司关于参股公司股权冻结的公告》2023-048

《广州华浩能源环保集团股份有限公司关于子公司股权冻结的公告》2023-050

《广州华浩能源环保集团股份有限公司关于子公司股权冻结的公告》

2023-051

平安证券股份有限公司

2023年8月28日