

西南证券

关于安徽黄河水处理科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为安徽黄河水处理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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何业俊被纳入失信联合惩戒对象	是
2	生产经营	公司及控股股东、实际控制人、董事长、总经理何业俊被法院出具限制消费令	是

(二) 风险事项情况

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何业俊被纳入失信联合惩戒对象

西南证券通过每月风险排查，发现公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何业俊被列入失信被执行人。何业俊被列入失信被执行人由公司、何业俊与中信银行股份有限公司马鞍山分行的金融借款合同纠纷引起，原因为何业俊有能力履行而拒不履行安徽省马鞍山市雨山区人民法院出具的《民事调解书》（（2024）皖 0504 民初 105 号）。

2、公司及控股股东、实际控制人、董事长、总经理何业俊被法院出具限制消费令

西南证券通过每月风险排查，发现公司被马鞍山市雨山区人民法院出具限制消费令，限制公司及法定代表人何业俊不得实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。上述事项由公司、何业俊与中信银行股份有限公司马鞍山分行的金融借款合同纠纷以及公司与安徽腾飞园林建设工程有限公司的建设工程施

工合同纠纷引起。

西南证券通过每月风险排查，发现何业俊被马鞍山市雨山区人民法院出具限制消费令，限制何业俊不得实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。上述事项由公司、何业俊与中信银行股份有限公司马鞍山分行的金融借款合同纠纷引起。

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。

董事长、总经理何业俊被列入失信被执行人，不符合董监高任职资格，应在1个月内离职。

公司及何业俊未履行生效法律文书确定的给予义务，被出具限制消费令，将限制公司购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋及租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公等消费行为；对公司持续经营能力造成不利影响。

三、主办券商提示

主办券商通过每月风险排查发现上述风险事项，已督导公司履行信息披露义务。主办券商后续将积极关注黄河水的生产经营情况、债务违约情况及被执行情况等事项的进展情况，关注何业俊担任的董事长、总经理职务的离职情况，加强对黄河水的日常持续督导工作，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、备查文件目录

- 1、中国执行信息公开网查询截图；
- 2、限制消费令。

西南证券

2024年10月17日