

华林证券股份有限公司
关于广西明利创新实业股份有限公司
重大资产重组持续督导期间相关事项的风险提示性公告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为广西明利创新实业股份有限公司（证券简称“ST明利”，证券代码“831963”，以下简称“明利股份”或“公司”）的持续督导主办券商。现就公司重大资产重组持续督导期的相关事项作以下风险提示：

一、重大资产重组持续督导期的情况

明利股份自2015年9月30日因筹划重大资产重组事项申请暂停转让，2015年12月21日完成收购资产的股权过户，2016年1月13日相关股权收购款项已支付完毕。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：本次重组的持续督导期间自公众公司完成本次重大资产重组之日起，应该不少于一个完整会计年度。

自披露实施情况报告书之日起，至2017年12月31日，为明利股份重大资产重组持续督导期。

二、、有关重大资产重组持续督导的风险提示

明利股份自2016年12月26日因筹划重大事项停牌至2018年4月23日恢复转让，期间停牌时间已超1年，自4月23日复牌后，股价出现大幅波动，敬提请投资者注意投资风险。

主办券商就重大资产重组持续督导期间涉及的风险内容提示如下：

1、公司生产经营的风险

公司由于资金链紧张，生产经营模式由自产自销转变为委托加工，对公司的经营业绩构成重大不确定性，与委托方合作的紧密程度及委托方的实力将对公司的生产经营构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

2、2016 年度-2017 年度关联交易未通过股东大会审议的风险提示

2017 年 7 月 26 日公告的《2016 年年度股东大会决议》中，股东大会否决了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》及《关于预计 2017 年度关联交易的议案》。

2017 年 8 月 29 日公告的《2017 年第二次临时股东大会决议》中，再次否决了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》及《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，但公司在 2017 年度在未得到股东大会授权的情况下，仍发生了日常性关联交易。

截止本报告出具之日，上述议案在后续公司经营过程中仍未能得到股东大会的批准。敬请投资者注意投资风险。

3、明利股份 2016 年度、2017 年度财务报表均为会计师出具无法表示意见的风险

明利股份 2016 年度、2017 年度财务报表均被会计师出具无法表示意见的审计意见，针对相关事项，公司董事会、监事会、审计机构公告了相关说明，具体情况详见 2017 年 6 月 29 日及 2018 年 4 月 25 日披露的相关公告文件，敬请投资者注意投资风险。

4、相关承诺履行的风险

截止本公告出具之日，明利化工、利达化工部分建筑物的权属证明仍在办理中，明利化工控股股东、实际控制人林军承诺：将促成明利化工尽最大努力于本次交易交割完成之日前办理并取得相应房产的房产权属证书，如本次交易完成后，该等事项仍未消除，且该等瑕疵房产出现第三方主张权利、房产被拆除等任何导致无法正常占有、使用、收益、处分该等房产的情形，承诺人愿意承担个别和连带的法律责任，包括因此而给明利股份造成的损失。

但上述权属证明办理时间已较长，实际控制人林军及控股股东明利集团由于资金链出现重大问题，面临相关案件的诉讼，对上述承诺能否得到有效的履行构成重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式

（一）联系人姓名： 杨新

（二）联系电话： 0755-23953617； 13922808261

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广西明利创新实业股份有限公司重大资产重组持续督导期间相关事项的风险提示性公告》之盖章页)



2018年5月10日