

国融证券股份有限公司

关于广东莱盛隆电子股份有限公司的风险提示公告

一、基本情况

2018年8月，广东莱盛隆电子股份有限公司（证券简称：莱盛隆，证券代码：835826，以下简称“莱盛隆”、“公司”）公告公司因经营不善，存在拖欠公司员工工资且已无能力支付的情况，公司持续经营能力存在重大不确定性。同时，新闻媒体针对莱盛隆业务转型失败、放弃经营等事项在网络上进行了多篇负面报道。国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）针对上述事项，依据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》第十五条的相关规定，对莱盛隆进行了现场检查。

二、风险提示

针对现场检查情况，主办券商提醒各投资者关注以下风险：

（一）公司目前生产经营处于暂停状态，员工已经全部遣散，无法正常开展日常经营，公司持续经营能力存在重大不确定性；

（二）公司股东大会、董事会、监事会和经营层难以按照公司治理要求履行职责并规范运作，公司难以规范履行信息披露义务；

（三）公司目前部分银行贷款和部分供应商欠款已经逾期，并陆续收到律师函和法院应诉通知书，公司目前尚未向主办券商提供详细文书资料 and 具体数据，公司存在重大债务诉讼风险；

（四）由于公司实际控制人的股权质押比例较高，如果无法及时

清偿债务，公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险；

（五）公司股票已被暂停转让，且目前尚未披露 2018 年半年度报告，若公司无法在 10 月 31 日之前披露 2018 年半年度报告，公司将面临被强制摘牌的风险。

主办券商已履行对莱盛隆的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注莱盛隆的公司治理及经营情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

国融证券股份有限公司

2018 年 9 月 13 日