

国信证券股份有限公司

关于金田实业（集团）股份有限公司涉及诉讼及银行账户资金被冻结事项的风险提示公告

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系金田实业（集团）股份有限公司（证券简称：金田 A5/B5，证券代码：400016/420016，以下简称“公司”）的主办券商。

在持续督导过程中，主办券商发现公司存在诉讼及银行账户资金被冻结情况，在主办券商的督促下，公司于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于累计涉及诉讼和银行账户资金被冻结的公告》。

针对上述情况，主办券商郑重提示：

1、公司目前涉及多笔诉讼，且大部分诉讼事项尚未终审裁定，诉讼事项的最终结果具有不确定性。

如诉讼事项的最终结果对公司较为不利，可能会对公司的持续经营产生一定影响。

2、公司农业银行深圳分行 410159008*****8883 账户已被司法轮候冻结，该账户账面余额为 6,049,474.94 元，累计通知被冻结金额为 4,864 万元，实际被冻结金额为 6,049,474.94 元，可用余额为 0 元。

如公司银行账户持续处于冻结状态，可能会对公司的持续经营产生一定影响。

3、上述诉讼及银行账户资金被冻结事项发生时，公司未按照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的

相关规定及时告知主办券商并履行信息披露义务，主办券商在知悉上述事项后，已立即要求公司进行披露。

如公司不能严格执行公司治理相关制度及全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，提升公司规范运作水平，可能会对公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商敬请广大投资者关注上述事项并注意投资风险。

国信证券股份有限公司

2018年12月25日