

## 西南证券股份有限公司

### 关于上海富控互动娱乐股份有限公司的风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“我司”）作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控”、“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，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	（被）申请破产或依法进入破产程序	是
2	信息披露	预计无法按期披露 2022 年第三季度报告	否

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 法院裁定受理债权人对公司的破产清算申请

西南证券于 2022 年 10 月 24 日收到公司发送的《上海市第三中级人民法院民事裁定书》（（2022）沪 03 破 420 号）。2022 年 10 月 19 日，上海市第三中级人民法院受理温州银行股份有限公司上海分行对上海富控互动娱乐股份有限公司的破产清算申请。

###### 2、 预计公司无法按期披露 2022 年第三季度报告

截至目前，公司尚未披露 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告，预计公司无法在 2022 年 10 月 31 日前披露 2022 年第三季度报告。

#### 二、 对公司的影响

上海市第三中级人民法院已受理公司破产清算一案，可能依法宣告公司破产。若公司被宣告破产，则存在导致股东权益归零、公司注销的风险；同时，根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的规定，公司如被法院宣告破产清算，存在股票终止在退市板块挂牌的风险。

### 三、 主办券商提示

西南证券正在积极与公司及相关人员沟通上述事项，并将根据后续了解情况及时进行风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《上海市第三中级人民法院民事裁定书》（（2022）沪 03 破 420 号）

西南证券股份有限公司

2022 年 10 月 26 日