

浙商证券股份有限公司
关于罗顿发展股份有限公司的风险提示性公告

浙商证券作为罗顿发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	信息披露	其他（公告涉及敏感字样）	不适用

（二） 风险事项情况

罗顿发展股份有限公司（证券简称：罗顿 5，证券代码：400128，以下简称：罗顿或公司）于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露了《罗顿发展股份有限公司关于向大健康产业战略转型的公告》（公告编号：2023-042）。

《罗顿发展股份有限公司关于向大健康产业战略转型的公告》之“三、公司战略转型的初步方案”之“2、实施方式”以及“四、风险提示 ”均有提及“资产重组”敏感字样，存在误导投资者的风险。

经与公司相关人员确认，公司目前暂无推进中的重大资产重组事项，公告中的公司战略转型具体实施方式为前瞻性方案，不涉及具体项目，公司无意误导投资者。公司承诺，若未来公司启动重大资产重组事项，将严格按照《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及时履行重大资产重组相关程序以及信息披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

上述风险事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行持续督导义务，将持续关注罗顿未来公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者认真研判公司相关信息，综合各方信息审慎做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

浙商证券股份有限公司

2023 年 7 月 5 日