

西南证券

关于科林环保装备股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“R 科林 1”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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	公司治理	公司董事会、监事会未及时换届，三会无法正常召开会议或形成有效决议	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务，主办券商获取公司信息受限，公司无法履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、公司董事长和部分董事于 2023 年辞职后，截至本提示公告披露日仍未补选董事长和董事，2024 年 2 月公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，截至本提示公告披露日仍未换届改选。公司未正常召开三会。

2、截至本提示公告披露日公司未披露 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告。

公司股票最近三个有成交的交易日（2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 17 日、2025 年 1 月 24 日）达到跌幅限制，根据《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办法》的有关规定，属于股票异常交易波动情形，公司应当及时发布公告。但是公司未在规定时间内披露上述事项，公司存在未能规范履行信息披露义务的风险。

自公司在退市板块挂牌以来，主办券商一直督促公司依据相关规则，及时履

行信息披露义务。截至本提示公告披露日，公司指定的信息披露联系人已离职，且主办券商无法与公司其他人员有效联系，加之公司治理机制的有效性存在缺陷，主办券商获知公司信息的渠道受到极大限制，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还存在其他应披露的重大事项。公司无法履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

相关风险事项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。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让办法》的规定，上述事项存在影响公司信息披露、持续经营能力等风险，截至本提示性公告披露日，暂时未发现公司股票终止转让的情形。

三、 主办券商提示

R 科林 1 存在无法履行信息披露义务、治理机制的有效性存在重大缺陷等风险事项。由于主办券商没有获知公司信息的直接渠道，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还存在其他应披露的重大事项。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券

2025-02-05