

南京证券股份有限公司

关于宁波图骥科技股份有限公司的风险揭示公告

宁波图骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST图骥科”）于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露了公司《2018年半年度报告》，南京证券股份有限公司作为ST图骥科的主办券商，就公司存在的以下问题进行风险提示：

1、ST图骥科《2018年半年度报告》显示，公司2018年6月30日总资产为2,010.65万元，较年初下降3.93%，净资产为1,682.43万元，较年初下降5.87%，公司资产总额及净资产较期初小幅下降。公司2018年1-6月份实现营业收入44.03万元，同比下降89.85%；归属于挂牌公司股东的净利润-104.84万元，同比下降234.06%。

公司2018年上半年销售收入下降、经营亏损额较大，原因系2017年9月21日，ST图骥科在全国中小企业股份转让系统发布《收购报告书》，收购人毛良涛将通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式收购公司原股东洪立业、洪鹏嶝、洪颖莎分别持有的ST图骥科流通股份 4,893,450 股、2,126,800 股、606,000 股，合计7,626,250 股。在本次股份交割完成后，毛良涛将持有公司10,007,250股流通股，占ST图骥科股份总数的46.63%，成为公司控股股东、实际控制人。2018年1月10日，毛良涛完成了本次收购。2018年1月11日，ST图骥科在全国中小企业股份转让系统平台披露了《宁波万里智能科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更公告》，至此毛良涛成为公司的控股股东，实际控制人。根据ST图骥科《2018年半年度报告》显示，目前公司商业模式尚未发生重大变化，公司目前尚处于收购过渡期，原有业务处于停滞状态。公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在利用倾斜全息摄影等技术，通过采集、加工、输出全景全息城市数据，将城市建成三维实景模型，实现城区、景区农村等空域风貌在互联网上实现重建，通过VR技术或者AR技术呈现，为政府等下游客户提供城市规划、城市旅游、城市交通等一系列整体解决方案。新业务的发展，尚存在诸多的不确定性因素，从而导致公司未来发展具有不确定性。

2、公司期末货币资金为75,250.06元，于2018年3月1日到期的广发银行宁波

分行借款90万元，为逾期借款，截止到报告披露日，该笔借款已累计归还61.27万元，尚有29.36万元未归还。

3、在收购过程中，资产剥离未合理解决，收购双方将公司存货、固定资产出售给相关第三方，将收回的价款以及公司原有债权收回的资金以资金拆借的形式借出给第三方，以进行资产剥离，剥离的资产最终去往被收购人洪立业手中，剥离资产收回的价款和拆借出去的资金再由收购人毛良涛归还给公司。

截止2018年6月30日，公司与宁波崇程信息技术服务有限公司因销售存货而产生的资金占用余额为1,594,830.00元；与宁波万里电子科技有限公司因销售存货而产生的资金占用余额为1,263,285.33元、因销售固定资产而产生的资金占用余额为1,350,077.99元；与宁波赛微信息技术服务有限公司因剥离收回的价款以及原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为8,336,100.00元；与宁波市海曙甬进开创贸易有限公司因原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为4,900,000.00元；与宁波钧飞智能科技有限公司因原剥离收回的价款以及原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为3,200,000.00元，共计20,644,293.32元。

上述资金占用是因剥离方案不尽规范而形成的原实际控制人占用公司资金的情形。2018年8月10日，公司实际控制人毛良涛出具承诺函，承诺自愿承担上述资金占用的款项归还责任，承诺最晚于2018年12月31日将因剥离资产而发生的资金占用的款项归还公司，若公司因上述资金占用行为被处罚或产生诉讼、仲裁等纠纷，自愿承担全部赔偿责任。

主办券商郑重提示广大投资者：公司可持续经营能力存在风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京证券股份有限公司

2018年8月29日