

# 国信证券股份有限公司

## 关于上海承蓝科技股份有限公司

### 重大风险事项的风险揭示公告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“我公司”）系上海承蓝科技股份有限公司（以下简称“ST承蓝”或“公司”）的持续督导主办券商，我公司在前期督导过程中，发现公司存在净资产为负、收入持续下降、偿债能力及现金流状况不断恶化、员工工资发放困难、人员数量大幅减少、董监高频繁变动、持续经营能力存在重大不确定性等严重风险事项，详见我公司于2018年7月25日发布的《国信证券股份有限公司关于上海承蓝科技股份有限公司重大风险事项的风险揭示公告》。近期，我公司发现公司风险事项有进一步恶化趋势，具体为：

**（一）公司员工数量仅三人，董事、监事及高级管理人员长期空缺，公司日常经营及三会治理已无法有效运转**

截止2018年12月31日，公司员工仅公司实际控制人、信息披露联系人等三人，公司董事会成员4名、监事会成员2名，董事、监事人数长期无法满足公司法的要求。截至目前，公司财务负责人、董事会秘书均已辞职。

**（二）工资发放困难、银行贷款已经逾期**

公司现金流持续紧张，人员工资发放存在困难，公司存在被劳动仲裁的风险。同时，公司目前银行短期借款余额300万元，已于2018年11月24日到期。基于公司目前的财务状况，公司随时面临被债权

人提起诉讼、申请破产等风险。

**(三)公司子公司上海承蓝云计算科技有限公司被法院强制执行。**

根据我公司在中国执行信息公开网查询到的信息，ST 承蓝之子公司上海承蓝云计算科技有限公司（以下简称“承蓝云”）因未按时履行法律义务，于 2019 年 1 月 9 日被上海市浦东新区人民法院强制执行，执行案号：（2019）沪 0115 执 1335 号。主办券商在获知上述情况后，已多次要求公司核实具体案由、补充披露相关信息，但截至目前公司尚未提供相关资料。

**(四) 公司尚未预约 2018 年年度报告披露日期，公司存在不能按时披露定期报告被终止挂牌的风险。**

截止本公告披露日，公司尚未预约 2018 年年度报告披露日期。若公司截止 2018 年 4 月 30 日依然未预约 2018 年年度报告披露日期，且未披露 2018 年年度报告，公司股票将被股转公司实施停牌处理，同时公司及相关责任主体将存在被股转公司采取监管措施的风险。若公司未能在 2019 年 6 月 30 日前披露年度报告，公司股票将存在被股转公司终止挂牌的风险。

**基于上述情况，主办券商提请广大投资者及时关注公司运营情况，准确评估投资价值，注意投资风险。**

国信证券股份有限公司

2019 年 1 月 28 日