

# 东吴证券股份有限公司

## 关于成都国科海博信息技术股份有限公司

### 控股股东、实际控制人股权质押、经营业绩持续下滑及

### 重大事项未及时审议并披露的风险提示性公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）系成都国科海博信息技术股份有限公司（证券简称：国科海博，证券代码：430629，以下简称“国科海博”或“公司”）的主办券商。在持续督导过程中，发现公司存在如下事项：

#### 一、控股股东、实际控制人股权质押的风险

截至 2018 年 9 月 10 日，国科海博控股股东、实际控制人为陈柯，其直接持有公司 33,442,000 股，占公司总股本 36.78%。截至 2018 年 9 月 10 日，陈柯通过成都鼎鑫浩润投资有限公司（以下简称“鼎鑫浩润”）间接持有公司 9,681,000 股，占公司总股本的 10.65%。因此，陈柯直接或者间接控制国科海博 43,123,000 股股份，占国科海博总股本的 47.43%。

截至 2018 年 9 月 10 日，陈柯、鼎鑫浩润为公司取得借款已累计质押 42,200,000 股，占国科海博总股本的 46.41%，质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

国科海博控股股东、实际控制人累计股权质押比例较高，若公司到期未能及时履行还款义务，质权人行权，则可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

#### 二、经营业绩持续下滑的风险

根据公司披露的《2018 年半年度报告》显示（未经审计），公司 2018 年上半年营业收入 13,890,094.18 元，较上年同期下降 56.23%；归属于挂牌公司股东的净利润-6,568,614.05 元，较上年同期下降 127.72%；经营活动产生的现金流量

净额 -49,400,092.29 元，较上年同期下降 354.82%。公司分析，出现上述情况的主要原因系①报告期内，公司业务结构进行了战略性改良，目前正处于调整阶段，承接的项目尚未大量收款。②公司本年按会计政策计提的资产减值损失比上年多。③公司前期投入的研发支出在去年底形成了大量无形资产，本期计提的无形资产较上年增长较多导致本期净利润比上年同期减少较多。

### 三、重大事项未及时审议及披露的风险

公司于 2018 年 1 月 2 日与成都鑫盛和商贸有限公司签订了三份《委托采购合同》，合同标的均为特种钢材，合同金额分别为 13,558,650 元、25,200,000 元、18,000,000 元，合计 56,758,650 元（超过公司上一年度经审计净资产的 10%），款项已全部支付。

公司于 2018 年 2 月 2 日与成都鑫盛和商贸有限公司签订《补充协议》，协议主要内容：公司与特种钢材供应商已达成了战略合作意向，上述采购款项将根据与供应商的谈判情况，分批转变为对其的增资款项，并将委托成都鑫盛和商贸有限公司向供应商完成付款义务。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项在发生前未及时履行审议程序并及时披露。

基于上述情况，主办券商特别提示投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

2018 年 9 月 21 日