

**国信证券股份有限公司**  
**关于北京励思信息技术股份有限公司**  
**的重大风险提示性公告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）系北京励思信息技术股份有限公司（以下简称“励思股份”或“公司”）的主办券商，在前期持续督导过程中，主办券商发现公司经营状况持续恶化，持续经营能力存在重大问题；公司治理存在重大缺陷，违规转让子公司，消极对待信息披露工作；实际控制人股份已全部质押；公司被纳入失信被执行人名单以及不能按时披露2018年年度报告可能被终止挂牌等诸多风险事项。2018年4月至今，主办券商就公司存在的上述风险事项在全国中小企业股份转让系统指定平台已进行10次风险提示，督促公司对相关事项进行核查并整改，规范公司治理，及时履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

为尽职履行持续督导职责，主办券商近日就已发现的问题及可能存在的风险对励思股份进行了现场检查，发现除上述风险事项外，励思股份还存在无正常办公经营场所、员工大幅减少、多名董监高人员离职、涉及重大诉讼、诸多重大事项未及时履行信息披露等严重风险事项。截至本公告出具日，公司尚有诸多待进一步核实事项的资料未能提供。同时，受公司已无正常办公经营场所、员工大量离职、主要职能岗位高管缺失，主办券商的现场核查和督导工作受限。根据现场检查掌握的情况，主办券商提示投资者关注公司的投资风险，具体内容如下：

**一、重大风险事项**

**1、公司已无正常经营办公场所，仅剩两名员工，公司已无法正常开展生产经营活动，持续经营能力存在重大问题。**

经主办券商现场检查获悉，励思股份原经营办公场所于2019年4月租约到期，因公司无力支付租金，不再续租，目前，公司已经搬离原经营办公场所，无固定经营办公场所，公司员工已基本离职，仅剩实际控制人及一名普通员

工，上述情况已导致公司无法正常开展生产经营活动。

鉴于公司经营状况持续恶化，债务比例较高，偿债能力及现金流状况不断恶化，净资产为负，公司持续经营能力已存在重大问题，存在被破产清算的风险。

**2、公司多名董事、监事及高级管理人员辞职，公司日常经营及三会治理已无法有效运转。**

经主办券商现场检查获悉，励思股份的多名董事、高管及监事已于 2019 年 4 月离职，详见公司披露于股转平台的《董监高辞职公告（补发）》。截至目前，公司董事、高管人员仅剩实际控制人，其他董事、监事、高管已全部离职，董事、监事人数已不满足公司法的要求，公司日常经营及三会治理已无法有效运转。

**3、公司涉重大诉讼，公司资产存在被冻结扣押、被强制执行的风险。**

根据 2019 年 2 月 27 日天津市和平区人民法院（2018）津 0101 民初 3719 号民事判决书，法院判决公司实际控制人及公司共同偿还李佩恩借款本金 530 万元及逾期利息。前述诉讼事项公司未及时履行信息披露义务，亦未主动告知主办券商。主办券商现场检查发现后，已督导公司自查相关情况，并履行信息披露，详见公司披露于股转平台的《涉及诉讼公告（补发）》。

主办券商已反复督促公司说明是否存在其他诉讼、仲裁事项以及资产冻结、财产保全等情形，并提供相关资料，但截至本公告发布日，公司尚未向主办券商提供完整相关资料，主办券商无法判断上述诉讼事项可能导致的公司资产使用受限状况、可能导致的财产损失金额及可能增加的公司债务负担的具体金额，同时不排除公司存在其他诉讼、仲裁和财产保全情形及其他应披露而未披露的资产受限、受损或被占用情形。

同时，基于公司目前财务状况，公司偿债压力大，资金紧缺，存在被债权人提起诉讼、申请破产等风险。

**4、公司治理存在重大缺陷，消极对待信息披露工作，多次信息披露违规，不能准确、及时履行信息披露义务。**

上述事项公司并未及时履行相关信息披露义务，亦未主动告知主办券商。主办券商通过现场检查、网络查询等方式获知上述情况后，已多次督导公司自查相关情况，整改规范，督促企业及时履行信息披露义务。

主办券商在督导过程中已多次督导公司规范公司治理，规范履行信息披露义务，但公司仍多次发生重大事项未及时披露的信息披露违规行为，对违规转让子等事项拒绝整改规范。由于公司治理存在重大缺陷，消极对待信息披露工作，主办券商的现场核查和督导工作受限，无法全面掌握前述事项的完整性，不排除公司存在其他应披露而尚未披露的事项，存在不能准确、及时履行信息披露的风险。

**5、公司存在 2019 年 6 月 30 日前不能披露 2018 年年报的可能，公司股票存在被终止挂牌的风险。**

截至目前，公司尚未聘请审计机构对 2018 年年度报告进行审计。主办券商履行对励思股份的持续督导义务，已多次督促和提醒公司积极开展 2018 年年报编制披露工作，及时履行信息披露义务。如若公司在 2019 年 6 月 30 日之前无法披露公司 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## **二、主办券商的风险提示**

主办券商已经履行对励思股份的持续督导义务，多次通过督导函、邮件、电话、现场沟通等方式督导公司规范治理，积极整改，及时履行信息披露义务，但由于公司已无正常经营场所、员工大量离职、主要职能岗位高管缺失、公司治理存在重大缺陷、消极对待信息披露工作、公司未完整提供相关资料等原因，主办券商对公司重大事项的核查受到限制，不排除公司存在其他应披露而尚未披露的事项，存在不能准确、及时履行信息披露的风险。主办券商将继续督促公司提供相关资料，跟踪公司重大事项进展，督导公司梳理生产经营及资产负债状况，核实相关风险事项情况，及时履行信息披露义务。

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5月17日