

中银证券

关于北京联达动力信息科技股份有限公司从创新层被调整 至基础层的风险提示性公告

中银证券作为北京联达动力信息科技股份有限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

☐ 涉及重大未决诉讼仲裁	☐ 停产、破产清算等经营风险
☐ 重大债务违约等财务风险	☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
☐ 主要资产被查封、扣押、冻结	☐ 公司及关联方涉嫌违法违规
☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚	
☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险	
☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	
☒ 公司未能规范履行信息披露义务	☒ 其他

（二） 风险事项情况

2019年10月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台披露了《关于将北京联达动力信息科技股份有限公司调整至基础层的公告》，公告如下：

截至2019年10月28日，北京联达动力信息科技股份有限公司（证券简称：联达动力，证券代码：833449）原董事会秘书离职后，未及时聘请取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书，不满足创新层公司治理要求且持续时间已达3个月。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》的规定，联达动力自2019年10月31日起调整至基础层。

二、 对公司的影响

1. 联达动力被调整至基础层将导致公司股票集合竞价的撮合频次、信息披露义务等发生变化。

2. 由于公司董事会秘书离职，且代职的公司董事长王尔明先生因其名下其它公司被公安机关立案调查，截至本公告出具之日，公司没有任命接替人选，导致公司后续无法正常履行信息披露义务。

三、 主办券商提示

主办券商已将上述风险通过邮件形式提醒北京联达动力信息科技股份有限公司全体董事、监事、高管，并督促其安排接替人选，按期履行信息披露义务。主办券商后续将继续督促北京联达动力信息科技股份有限公司，对北京联达动力信息科技股份有限公司相关人士进行提醒。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于将北京联达动力信息科技股份有限公司调整至基础层的公告》

中银证券

2019 年 11 月 1 日