

## 华龙证券

### 关于北京国顺投资股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为北京国顺投资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

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

##### （二） 风险事项情况

公司因未能在 2019 年 4 月 30 日之前披露 2018 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.4.2 条及第 4.5.1 条第三项的规定，公司股票于 2019 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统暂停转让；公司股票存在被终止挂牌的风险。同时，公司未披露 2019 年半年度报告。

#### 二、 对公司的影响

截至 2019 年 6 月 30 日，国顺投资未披露 2018 年年度报告，公司股票于 2019 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统有限责任公司暂停股份转让，公司股票存在被终止挂牌的风险。

#### 三、 主办券商提示

主办券商已督促公司及时披露 2018 年年度报告，并告知公司未在规定期限内披露年度报告所面临的风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在上述事项，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无。

华龙证券

2019 年 11 月 5 日