

**财达证券**  
**关于大连玉洋集团股份有限公司**  
**股票可能被终止挂牌的风险提示性公告**

财达证券作为大连玉洋集团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**

玉洋股份未能在规定时间内披露 2018 年年度报告，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

**二、 对公司的影响**

玉洋股份因未能在 2019 年 6 月 28 日之前披露 2018 年年度报告相关文件，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.4.1 条第一款第（五）项、第 4.5.1 条第一款第（三）项和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

**三、 主办券商提示**

主办券商已履行持续督导职责，并将持续关注上述事项。

主办券商提醒广大投资者：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.4.1 条第一款第（五）项、第 4.5.1 条第一款第（三）项和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

挂牌公司接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：邢伦

联系电话：0411-89156602

主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式：

联系人：贺晶晶

联系方式：thhejingjing@cdzq.com

#### 四、 备查文件目录

无

财达证券

2019 年 11 月 11 日