

## 中银证券

# 关于北京联达动力信息科技股份有限公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统发送的《关于给予北京联达动力信息科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》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

- |  |   |
|--|---|
| <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

主办券商于 2019 年 12 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发送的《关于给予北京联达动力信息科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发[2019]3023 号）。主要内容如下：

当事人：

北京联达动力信息科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 2 层 C 段 234。

王尔明，时任董事长、信息披露负责人，男，1974 年 9 月出生。

经查明：

挂牌公司未在 2019 年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报

告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，我司拟对挂牌公司及相关责任主体作出处理决定，因无法与上述主体取得联系，我司于 2019 年 11 月 11 日发出《〈纪律处分（及自律监管措施）事先告知书〉送达公告》，向挂牌公司及相关责任主体公告送达纪律处分事先告知书。挂牌公司及相关责任主体在规定时限内未提出异议。

根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第五十一条的规定，我司做出如下决定：

（一）给予北京联达动力信息科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予挂牌公司时任董事长、信息披露负责人王尔明公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

挂牌公司应当自收到本纪律处分决定书之日起 2 个交易日内，在我司指定信息披露平台及时披露相应信息。

## 二、对公司的影响

北京联达动力信息科技股份有限公司及相关责任主体王尔明收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式的纪律处分。同时，北京联达动力信息科技股份有限公司在 2019 年 10 月 31 日前（含 10 月 31 日）仍无法披露 2019 年半年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，北京联达动力信息科技股份有限公司将被终止挂牌。

## 三、主办券商提示

主办券商已邮件通知北京联达动力信息科技股份有限公司全体董事、监事、高管，提醒其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以下风险：如北京联达动力信息科技股份有限公司被终止挂牌，北京联达动力信息科技股份有限公司股票将无法在全国中小企业股份转让系统公开转让，投资者将承担北京联达动力信息科技股份有限公司被终止挂牌所产生的相关损失。

#### 四、 备查文件目录

《关于给予北京联达动力信息科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发[2019]3023号）

中银证券

2019年12月31日