

安信证券股份有限公司

关于广州竞标新能源汽车部件股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为广州竞标新能源汽车部件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

1、广州竞标新能源汽车部件股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部发放的《关于对广州竞标新能源汽车部件股份有限公司的问询函》（问询函【2020】第 001 号），具体内容如下：

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司（竞标股份）董事会及实际控制人韩金红、姜振献：

你公司于 2019 年 7 月 11 日披露《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，并于 2019 年 8 月 14 日向我司提交了终止挂牌申请，并被我司受理。我司于 2019 年 8 月 15 日通过主办券商向你公司提出反馈意见，要求你公司实际控制人披露回购股份承诺公告，但你公司至今未披露，也未回复反馈意见。请你公司及你公司实际控制人就如下问题进行核实并说明：

（1）你公司与本次申请终止挂牌异议股东就异议股东保护措施的协商工作

的进展情况，是否存在无法与异议股东协商一致的情况；

（2）你公司实际控制人是否具备履行此前披露的异议股东权益保护措施中载明的相关承诺的能力，是否存在更改异议股东保护措施的计划，对于未达成一致或未取得联系的异议股东，是否安排相关保护措施；

（3）你公司股票因向我司主动申请终止挂牌而暂停转让，最晚恢复转让日期为 2020 年 1 月 21 日，你公司是否会按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的相关规定，及时向我司提交延期恢复转让申请材料；

（4）你公司至今未向我司提交预约披露 2019 年年度报告的申请，你公司是否会按期披露 2019 年年度报告。

请竞标股份主办券商安信证券就竞标股份实际控制人是否具备履行承诺的能力进行核查，并出具核查意见；请竞标股份及实际控制人韩金红、姜振献积极配合主办券商的核查工作。

请你公司收到此函后及时履行信息披露义务，并请相关主体就上述问题作出书面说明，合成一个 PDF 文件，并于 5 个转让日内发送至监管员邮箱。

截至 2020 年 1 月 9 日，针对收到《关于对广州竞标新能源汽车部件股份有限公司的问询函》（问询函【2020】第 001 号）事项，竞标股份未向主办券商提交公告，未履行信息披露义务。

2、广州竞标新能源汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，于 2019 年 7 月 25 日披露了《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-034），公司股票（证券简称：竞标股份，证券代码：870604）自 2019 年 7 月 26 日起暂停转让，最晚恢复转让日期为 2019 年 10 月 24 日。由于股票终止挂牌申报材料仍在审核中，该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票需继续暂停转让，公司于 2019 年 10 月 22 日向股转系统申请并获得同意，公司股票继续暂停转让，延期后最晚恢复转让日为 2020 年 1 月 21 日。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试

行)》(以下简称“《暂停与恢复转让业务指南(试行)》”)的有关规定,竞标股份应于每五个转让日披露一次暂停转让的进展情况。自2020年1月2日起,竞标股份未向主办券商提交延期恢复转让的进展公告,未履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定,竞标股份应当于收到公开问询函后两个转让日内履行信息披露义务。

2、根据《暂停与恢复转让业务指南(试行)》的有关规定,竞标股份应于每五个转让日披露一次公司股票延期恢复转让的进展公告。

公司未履行上述信息披露义务。

三、主办券商提示

1、安信证券作为竞标股份督导券商,已将上述问询函发送公司,并要求公司于两个转让日内履行信息披露义务,五个转让日内回复上述问询函。截至本公告日,公司尚未针对上述事项履行信息披露义务。

2、截至本公告披露日,竞标股份未向主办券商提交关于公司股票延期恢复转让的进展公告。

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

《关于对广州竞标新能源汽车部件股份有限公司的问询函》(问询函【2020】第001号)。

安信证券股份有限公司

2020年1月9日