

## 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

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

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“竞标股份”）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。

截至目前，公司终止挂牌事项仍存在不确定性，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，竞标股份应申请股票延期恢复转让。

根据《暂停与恢复转让业务指南（试行）》的有关规定，主办券商需对挂牌公司提交的延期恢复转让申请材料进行审核并发表意见，截至本公告披露日，挂牌公司仍未向主办券商提交申请材料。因此，主办券商无法在《延期恢复转让申请表》上用印，也无法按照《暂停与恢复转让业务指南（试行）》的要求，对竞标股份申请材料内容的完备性、准确性、真实性和合理性进行核查并出具是否同意延期申请的意见。

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**

根据《暂停与恢复转让业务指南（试行）》的有关规定，竞标股份应提交延期恢复转让申请材料，并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。公司未提交延期恢复转让申请材料，也未履行信息披露义务。

## **三、主办券商提示**

截至本公告披露日，竞标股份未提交延期恢复转让申请材料，且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**

无

安信证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日