

# 国信证券股份有限公司

## 关于广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司的 风险提示性公告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“主办券商”）作为广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常监督，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 checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁          | <input checked="" type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险         | <input checked="" type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结       | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 |  |
| <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他               |

#### （二） 风险事项情况

|  |
|--|
| <p>主办券商近期在日常持续督导过程中，发现以下风险事项：</p> <p>凯路仕原定于2020年4月30日披露2019年年度报告。根据公司和管理人出具的说明，公司自2019年3月18日起一直处于破产重整状态，由广州市中级人民法院指定的管理人（北京炜衡律师事务所）接管，进行清产核资、破产重整程序推动等工作。目前公司业务全部停滞，资金极度紧张。同时，受新冠肺炎疫情影响，管理人、债权人等就重整事项的相关沟通主要通过线上进行，重整进展较慢，管理人筹措资金受到较大影响。公司2020年4月18日与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，目前尚未开展现场审计等工作，公司无法在2020年4月30日按时编制披露2019年年度报告。</p> |
|--|

## 二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，如公司在 2020 年 4 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被暂停转让的风险。如公司在 2020 年 6 月 30 日前无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商持续关注公司 2019 年年报的编制和披露工作，督促和指导公司相关人员积极学习证监会、全国股转系统相关业务规则、培训，多次通过督导函、电话等方式督促要求公司抓紧编制 2019 年年度财务报表，尽快开展 2019 年年度审计工作，依法严格遵守法律规范、业务规则，及时履行信息披露义务。若公司未能按期披露年度报告，公司股票存在被暂停转让及终止挂牌的风险，主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外，主办券商在对凯路仕日常持续督导过程中，发现公司业务已经停滞，资金紧张，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，公司重要资产真实性存疑，主要资产巨额损失、亏空，存在净资产为负的风险，公司持续经营能力存在重大问题；公司内控和治理存在重大缺陷，存在资金占用、违规担保及借款等违规事项，经主办券商多次督促整改，但至本风险提示公告日，前述事项仍然存在；公司实际控制人曾一度掌管公司公章并利用公司违规对外担保及借款，导致公司涉及多起诉讼及债务纠纷，公司主要银行账户及相关子公司的股权被冻结或查封，公司被列为失信被执行人、被执行人名单，潜在债务纠纷、资产冻结及占用风险大；公司间接生产销售小鸣单车及涉破事件被媒体负面报道；与主要客户、供应商存在疑似关联关系、关联方交易，资金拆借及未及时履行决策程序和信息披露；实际控制人股权存在被执行风险，可能导致实际控制人变更；公司董监高频繁辞职，实际控制人（兼公司董事长、财务总监及信息披露义务人）虽未离职但长期滞留境外未归，履职受限，公司董事会、监事会已无法履职，公司财务内控、信息披露等工作已不能得到有效保障，目前凯路仕的公告信息仍存在可能有重大不利事项未披露的风险。公司目前已被法院指定的破产重整管理人

接管，但鉴于公司存在诸多问题和风险事项，且破产重整工作涉及事项较多，破产重整最终结果存在重大不确定性。

公司及实际控制人亦未能及时有效地向主办券商提供相关核查资料和配合核查工作，主办券商的诸多核查和督导工作受限，无法全面掌握公司完整情况及相关问题涉及的具体金额及严重性，除上述已提示的风险事项外，不能排除公司存在其他应披露而尚未披露的事项，或其他影响公司正常生产经营活动的重大事项。

主办券商在持续督导过程中，通过现场检查、督导函、邮件、电话、微信等方式持续督导公司及公司实际控制人开展相关自查工作，规范公司治理，全面、真实、准确、及时履行信息披露义务，采取有效措施切实保护中小股东利益。同时，主办券商积极就凯路仕相关事项向监管机构、全国股转公司进行汇报沟通，提请投资者注意风险。。主办券商分别于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 4 月 18 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 15 日、2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 9 月 4 日、2019 年 1 月 21 日、2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 19 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 15 日、2019 年 9 月 4 日对公司存在的相关风险事项在全国中小企业股份转让系统指定平台进行了风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商再次提请投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 2019 年年报延期披露的风险提示性公告》之盖章页)

