

开源证券

关于河南卓金光电科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为河南卓金光电科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审计报告，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 checked="" 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 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

根据公司经审计的 2019 年年度财务报表显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-30,628,834.59 元，未弥补亏损-30,628,834.59 元，超过公司股本总额 85,000,000.00 元的三分之一。公司 2019 年亏损，2019 年经审计的年净利润为-6,996,288.69 元。

二、 对公司的影响

公司未弥补亏损累计超过实收股本总额三分之一，如果公司经营状况不能好转，将对公司经营造成不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，

并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司未弥补亏损累计超过了实收股本总额三分之一，若公司经营状况不能好转，将对公司的持续经营能力造成不利影响，公司持续经营能力存在一定的不确定性。针对前述事项，主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

开源证券

2020年4月23日