

申万宏源证券有限公司

关于南京智达康无线通信科技股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称：“申万宏源”）作为南京智达康无线通信科技股份有限公司（以下简称：“智达康”或“公司”）的持续督导主办券商，通过公司 2019 年年度报告事前审查，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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

由于受经营环境的影响，智达康主营业务已经出现明显的萎缩，且在 2019 年度公司大幅裁减了人员。

根据智达康于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年度报告》，公司 2019 年度发生亏损 8,139,352.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计亏损达 89,039,910.13 元，净资产为-1,233,047.81 元，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负数。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动资产 8,229,310.85 元，流动负债 29,943,610.14 元，流动资产小于流动负债 21,714,299.29 元，流动比率为 0.27。

为此，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带与持续经营能力相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公W[2020] A701号）。虽然公司披露将采取以下措施：1、继续推进智达康大楼处置事项，以期彻底解决面临的债务危机，以获得资金清偿债务；2、减少财务费用，活化固定资产，在大楼出售前将闲置空间出租，以取得现金，偿还公司债务之用；3、加强成本费用管控，减少固定费用，特别是人事费用及研发费用；4、积极催收应收账款，但若公司收入持续下降、继续亏损，公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。

根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，设总经理一名，副总经理若干名。截至目前，公司董事4人，正在补选1名董事，但总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均空缺，公司未能及时补选高级管理人员，存在公司治理和内部控制规范运作的风险。

此外，2019年9月公司与合作金库商业银行苏州分行签订流动资金借款合同，合作金库商业银行苏州分行向公司提供总额度为1,000万元的银行借款，实际发放金额以提款单为准，借款期限为12个月，自实际提款日起算，由公司关联方智捷科技股份有限公司提供全额担保，该关联交易发生时，智达康未按要求履行相应的决策程序，未主动告知主办券商，亦未按照规定履行信息披露义务，在发现上述情况后，主办券商已督促公司对关联交易事项进行梳理，并及时进行补充审议及信息披露工作，截至目前正在补充履行相关审议程序。

二、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.2.8条规定，公司股票转让将被实施风险警示。股票简称将由“智达康”变更为“ST智达康”。

公司持续经营能力存在重大不确定，虽然公司提出了改善措施，但可能导致对智达康持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性影响依然存在。

此外，如果公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员仍

不能够深入学习并严格执行相关法律法规及公司规章制度，将给公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

申万宏源作为智达康的主办券商，在此郑重提醒：鉴于智达康最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，其股票将被实施风险警示。

申万宏源作为其主办券商将持续关注公司日常经营情况及公司治理情况，敬请投资者注意投资风险。

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

申万宏源证券有限公司

2020年4月30日