

中泰证券股份有限公司

关于北京华泰科捷信息技术股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰信息”）的持续督导主办券商，通过定期报告核查，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

- | | |
|--|---|
| ☐ 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

主办券商在核查公司无法按期披露 2019 年年度报告时，发现公司存在如下风险事项：

- 1、公司应收账款未按期收回，现金流紧张，致使公司目前无力聘请会计师进行审计，公司无法按期披露 2019 年年度报告；
- 2、公司办公场所因无力支付租金已退租，公司经营基本处于停滞状态；
- 3、公司员工离职较多，存在尚未全部支付离职补偿金和拖欠工资的情形；
- 4、公司董事长、总经理及监事会主席均离职，公司治理存在一定风险。

二、 对公司的影响

华泰信息处于现金流紧张、欠薪，业务停滞的状态，持续经营能力存在重大不确定性。

公司未按期披露 2019 年年度报告，存在公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库；根据《证券法》第 197 条规定：信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。因此华泰信息未按期披露年报可能导致公司董事、监事及高级管理人员存在被行政处罚的风险。

若公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 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

主办券商已履行对华泰信息的持续督导义务，告知公司未及时披露定期报告将面临的風險。主办券商将继续关注公司相关重大事項情况，督促公司履行信息披露义务。

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

中泰证券股份有限公司

2020 年 5 月 18 日