

## 西南证券

### 关于北京三开科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为北京三开科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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 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

主办券商在定期报告事前审核北京三开科技股份有限公司（以下简称“三开科技”或“公司”）2019年年度报告过程中，发现以下风险事项：

1、**公司未能规范履行信息披露义务：**公司未及时告知主办券商关于公司注销控股子公司、注册参股公司事项，未及时履行会议审议程序并披露相关公告。

2、**公司未弥补亏损超过实收股本总额：**经审计，截至2019年12月31日，公司未分配利润为-22,515,869.69，公司实收股本总额为11,333,332.00元，公司未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

#### 二、 风险事项进展情况

##### 1、 公司未弥补亏损超过实收股本总额的进展情况

（1）2018年4月26日、2018年8月28日、2019年4月26日已分别发布《西南证券股份有限公司关于北京三开科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分一的提示性公告》对投资者进行风险提示；

(2) 2019年8月28日已发布《西南证券股份有限公司关于北京三开科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分一的风险提示性公告》对投资者进行风险提示；

(3) 截至2019年12月31日，公司未分配利润为-22,515,869.69，公司实收股本总额为11,333,332.00元，公司未弥补亏损金额超过公司股本总额。

### **三、 对公司的影响**

针对公司存在未规范履行信息披露义务的事项，公司已召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的议案》、《关于公司补充确认对外投资的议案》，并提请2019年年度股东大会审议。同日，主办券商已督促公司披露了《关于注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的公告》、《关于补充确认对外投资的公告》。

针对公司未弥补亏损已超过实收股本总额的事项，公司已召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请2019年年度股东大会审议。同日，主办券商已督促公司披露了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

### **四、 主办券商提示**

主办券商已提示公司注意经营风险，及时督促公司召开董事会、监事会对风险事项进行审议，并提交股东大会审议。后续，主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司 2019 年年度报告》

西南证券

2020 年 6 月 15 日