

西南证券

关于洛阳宇航重工科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为洛阳宇航重工科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及定期报告事前审核，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 checked="" 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

主办券商在对洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“宇航重工”或“公司”）持续督导及 2019 年年度报告事前审核时，发现公司存在如下风险事项：

1、 涉及诉讼风险

（1） 与师琳周放贷的理财客户纠纷（公司为被告）

2015 年 1 月 8 日，公司法定代表人收到师林周亲笔信函，称其伪造了公司印章用于理财资金担保，并表示愧疚和歉意。其后，公司陆续收到了洛阳市涧西区、吉利区人民法院的开庭传票，案件同为借款担保合同纠纷，原告均为师琳周放贷的理财客户。

截至目前，因上述借贷纠纷引起的担保责任案件共 47 起，绝大多数案件金额较小，未达到披露标准。但上述案件涉及本金合计约 1143.95 万元，占最近一期经审计净资产的 119.23%。

截至本公告日，4起案件判决公司不承担责任，3起案件处于执行阶段，4起案件公司处于与检察院监督抗诉阶段，36起案件尚在再审阶段。

(2) 与营口忠旺铝业有限公司的买卖合同纠纷（公司为原告）

公司与营口忠旺铝业有限公司的两起买卖合同纠纷案件涉及金额分别为1,490,400.00元及1,056,000.00元，占期末净资产的比例分别为15.55%及11.01%。

上述两起案件已分别于2019年7月及2020年4月结案。

(3) 与新安县融兴村镇银行有限责任公司的金融借款纠纷（公司为被告）

公司与新安县融兴村镇银行有限责任公司的金融借款纠纷案件共涉及金额7,175,000.00元，占期末净资产的比例共计74.84%。

上述案件已于2020年1月结案。

(4) 与洛阳兄弟工贸有限公司的追偿权纠纷（公司为被告）

公司与洛阳兄弟工贸有限公司的追偿权纠纷案件涉及金额2,980,000.00元，占期末净资产的比例为31.08%。

上述案件目前已进入执行阶段。

2、持续经营能力风险

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天职业字[2020]28498号）。会计师出具带强调事项段的无保留审计意见的理由和依据如下：

宇航重工2019年市场销售持续大幅下降，近几年持续亏损，净资产逐年减少，同时存在逾期未归还银行借款情况，表明存在可能导致对宇航重工持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2020]28498号），截至2019年12月31日，宇航重工经审计的合并财务报表未分配利润金额为-11,644,304.96元，股本为12,850,000.00元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。

3、纳入失信被执行人

主办券商通过查询中国执行信息公开网等公开网站，截至本公告披露之日，宇航重工共存在42个被纳入失信被执行人名单的情况。

二、 对公司的影响

1、关于诉讼风险

公司正采取合法途径向上级法院及主管机关反应相关案件，并通过民事和刑事法律途径妥善处理有关诉讼。公司已根据诉讼进展情况披露《关于公司目前诉讼情况的公告》。

上述已结案件存在宇航重工被判败诉履行赔偿责任的情形，同时未决诉讼亦存在被判败诉履行赔偿责任的可能，将对宇航重工的生产经营和持续经营能力产生不利影响。

2、关于持续经营能力风险

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（天职业字[2020]28498 号），公司董事会、监事会、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）均根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就公司 2019 年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项出具了专项说明。

若公司未采取相关措施改善公司的经营状况，则公司的持续经营能力将继续存在重大风险。

3、关于被纳入失信被执行人

公司已根据被纳入失信被执行人的情况披露了《关于公司被纳入失信被执行人的公告》。

公司存在众多被纳入实行被执行人名单的情形，可能对公司的生产经营和持续经营能力产生不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对宇航重工的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，包括但不限于：

- 1、督促公司及时披露关于目前诉讼情况的公告及失信被执行人情况公告；

2、召开董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告作出专项说明，召开监事会对董事会有关说明发表意见，披露相关临时公告，并提交股东大会审议。

此外，主办券商将持续关注公司的经营情况及财务状况。

主办券商提醒广大投资者：

提醒投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度报告》；

（二）《审计报告》（天职业字[2020]28498 号）。

西南证券

2020 年 6 月 29 日