

首创证券股份有限公司

关于华安奥特（北京）科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为华安奥特（北京）科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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

华安奥特未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票已于 2020 年 5 月 6 日被全国中小企业股份转让系统强制停牌；公司未能在 2020 年 6 月 30 日披露《2019 年年度报告》，且公司预计无法在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。

二、 对公司的影响

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司未在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》且未披露年报延期披露的临时公告、会计师事务所及主办券商专项意见，公司股票已于 2020 年 5 月 6 日起被全国中小企业股份转让系统强制停牌，公司未在 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，

且公司预计无法在 2020 年 8 月 31 日前披露《2020 年半年度报告》，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项的进展情况，并督促公司按照相关规定及时披露进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

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

首创证券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日