

南京证券

关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“客莱谛”）的持续督导主办券商，通过履行持续督导职责，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

2020 年 10 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于终止云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2020】1068 号）：

截至 2020 年 6 月 30 日，客莱谛未能按照规定时间披露 2019 年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.5.1 条第（三）项的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司决定终止客莱谛股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第（二）项的规定，客莱谛对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交复核申请。

如客莱谛未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，全国中小企业

股份转让系统有限责任公司将自 2020 年 10 月 29 日起终止客莱谛股票挂牌。

二、 对公司的影响

公司股票被终止挂牌后，将不能继续在全国中小企业股份转让系统进行交易。公司股东所持客莱谛股份可以根据《公司法》等相关规定依法转让。

三、 主办券商提示

主办券商将就公告的上述事项积极接受投资者咨询。联系人：刘华、李晓强，联系电话：010-87820591-808、010-87820591-805。

主办券商提醒广大投资者：

谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《关于终止云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发【2020】1068 号）

南京证券

2020 年 10 月 22 日