

# 长江证券股份有限公司

## 关于云南智云信息技术股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“ST 智信股”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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 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

根据公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司换届后前届相关人员拒不交接重要工作事项合同项目资料及司法诉讼法律文件的风险公告》(公告编号:2020-043),公司于2020年8月18日召开临时股东大会,完成了公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作,但存在资料、文件和资产设备等未顺畅交接的问题,导致公司无法正常开展经营活动,面临违约、诉讼仲裁、资质降级或取消、信息披露违规等诸多风险。

### 二、 对公司的影响

上述事项表明公司经营管理、信息披露和公司治理等方面仍存在明显缺陷,

公司需要进一步规范，与此同时，公司目前无法正常经营，经营状况持续恶化，面临较多的诉讼仲裁案件，且公司测绘等相关资质可能会被降级或取消，均对公司的持续经营构成不利影响，公司存在破产清算和被摘牌等风险。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，对于公司公告所述部分情况无法判断，将持续关注公司的经营情况及相关事项的进展，积极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：

充分关注上述事项及由此产生的风险，慎重做出投资决策。

### 四、 备查文件目录

无

长江证券股份有限公司

2020年12月8日