

中信建投

关于江苏智途科技股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为江苏智途科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）和企查查（<https://www.qcc.com>）等网站，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 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

1、公司董事会秘书自2019年1月15日离职后，公司一直未聘任新的董事会秘书，公司信息披露事务负责人由董事、总经理朱小敏兼任。主办券商近日在日常持续督导工作中，通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）、中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 和企查查 (<https://www.qcc.com>) 等网站, 发现公司及公司实际控制人、控股股东何小军和夏江霞夫妇涉及多笔诉讼, 公司已被列入被执行人; 公司法人代表、实际控制人、董事长何小军所持有的公司股权存在被法院冻结, 公司及公司法人代表、实际控制人、董事长何小军被列入被限制高消费名单的情形, 具体明细情况如下:

(1) 涉及诉讼被执行人信息:

序号	案号	立案时间	执行法院	执行标的	是否构成重大诉讼	是否披露
1	(2021)苏1002 执恢55号	2021-01-18	扬州市广陵区人民法院	5,875,630.00	否	否
2	(2021)苏0104 执368号	2021-01-15	南京市秦淮区人民法院	108,000.00	否	否
3	(2021)苏1003 执恢44号	2021-01-14	扬州市邗江区人民法院	2,189,264.00	否	否
4	(2021)苏0104 执339号	2021-01-14	南京市秦淮区人民法院	232,500.00	否	否
5	(2021)苏1002 执161号	2021-01-08	扬州市广陵区人民法院	36,497.00	否	否
6	(2021)苏1002 执107号	2021-01-06	扬州市广陵区人民法院	48,326.00	否	否
7	(2021)苏1002 执46号	2021-01-05	扬州市广陵区人民法院	29,557.00	否	否
8	(2020)苏0115 执5567号	2020-11-05	南京市江宁区人民法院	1,289,315.00	否	否
9	(2020)苏1002 执2342号	2020-10-19	扬州市广陵区人民法院	247,638.00	否	否

注: 数据来源于企查查, 查询日期截至 2021 年 1 月 26 日。

(2) 股权冻结信息:

序号	被执行人	冻结股权标的企业	股权数额	执行通知书文号	执行法院	是否披露
1	何小军	江苏智途	560 万元人	(2019)苏	扬州市广	是

		科技股份 有限公司	人民币	1002 执保 934 号之一	陵区人民法院	
2	何小军	江苏智途 科技股份 有限公司	295 万元人 民币	(2020)苏 1002 民初 921 号-2	江苏省扬 州市广陵 区人民法院	是

注：数据来源于企查查，查询日期截至 2021 年 1 月 26 日。

(3) 限制高消费信息：

序号	案号	限制消费 对象	关联对象	申请人	立案日期	是否披露
1	(2020)苏 0115 执 5567 号	江苏智途 科技股份 有限公司	何小军	南京华脉 科技股份 有限公司	2020-11-05	否
2	(2020)苏 1002 执 677 号	江苏智途 科技股份 有限公司	何小军	扬州泰达 发展建设 有限公司	2020-04-10	否

注：数据来源于企查查，查询日期截至 2021 年 1 月 26 日。

2、公司未能规范履行信息披露义务

根据主办券商目前从公司获取的民事起诉状、法院传票、民事调解书、执行通知书等相关资料，发现公司存在对外担保未履行审议程序未及时披露的情况，具体情况如下：2019 年 3 月 16 日，江苏智途科技股份有限公司、何小军、夏江霞分别与扬州市英成科技小额贷款有限公司、天津英成微鑫贷科技有限公司、江苏高盟建设有限公司、王在兰及扬州格致创业投资中心共签订五份《股权回购协议》，协议分别约定以 403 万、276 万、917 万、138 万、105 万，共计 1839 万元由何小军、江霞回购以上五家所持有的智途科技的股权，智途科技对上述债务承担连带保证责任。具体内容详见智途科技于 2020 年 8 月 25 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《江苏智途科技股份有限公司涉及重大诉讼公告（补发）》（公告编号：2020-017）。

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《补充确认对外担保》的议案，因表决董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议，后续主办券商将持续关注该笔对外担保的进展情况，并督促公司履行信息披露义务。

公司董事会秘书自 2019 年 1 月 15 日离职后，公司一直未聘任新的董事会秘书，公司信息披露事务负责人由董事、总经理朱小敏兼任，因相关工作人员知悉该事项时已过披露时限，未及时通知主办券商，导致上述信息未能及时披露，主办券商在持续督导工作中，通过公开渠道知悉上述信息，并已在第一时间督促公司披露上述事项，鉴于主办券商获取上述信息仅限于公开渠道，因此上述所列信息仅供投资者参考。

需请投资者注意的是，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用

各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

二、 风险事项进展情况

上述公司违规对外担保事项已补充履行相关决策程序，主办券商通过公开途径查询的信息所呈现出的风险事项仍处于持续发生中。

三、 对公司的影响

上述风险事项说明公司经营情况出现异常，公司已涉及较多的诉讼和仲裁纠纷，公司目前账面流动资金难以正常履行相应的债务。自风险事项发生后，公司通过与合作机构协商、调整经营策略等方式努力化解经营风险，但截至本公告披露之日，公司目前账面流动资金难以正常履行相应的债务，公司面临较大的经营风险。公司对外担保事项未事前履行相关决策程序，公司亦未能及时披露，违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，智途科技在公司治理、信息披露等方面存在瑕疵。未来，不排除因上述事项受到股转公司处罚的可能。

四、 主办券商提示

主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，后续将持续关注智途科技的公司治理、信息披露等情况，督促智途科技及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。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相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

（一）主办券商查询国家企业信用信息公示系统
(<http://www.gsxt.gov.cn/>)、

信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国审判流程信息公开网 (<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwww/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 和企查查 (<https://www.qcc.com>) 等网站的截图。

(二) 公司提供的法院传票、民事调解书、民事起诉状、执行通知书等文件。

中信建投

2021年1月26日