

## 金元证券

### 关于北京禄智科技股份有限公司涉及诉讼的风险提示性公告

金元证券作为北京禄智科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 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 type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任          |                                       |
| <input checked="" 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

主办券商在持续督导中发现北京禄智科技股份有限公司（以下简称“禄智科技”、“公司”）存在信息披露管理不善，发生重大诉讼以及银行账户被冻结事项时未及时告知主办券商，也未及时履行信息披露义务的行为。

##### 1、未及时披露重大诉讼如下：

北京禄智科技股份有限公司、实际控制人莫志禄因与李金才民间借贷纠纷一案，于2020年12月11日收到罗定市人民法院民事一审判判决书（2020）粤5381民初2210号。判决结果为：公司、莫志禄在判决发生法律效力之日起五日内偿还借款本金3000000元及利息（截至2020年6月24日的尚欠利息为440000元，自2020年6月25日起的利息以尚欠本金为基础按月利率2%计算

至还清之日止)给原告李金才。由于公司未能在规定时间内归还欠款,原告李金才向罗定人民法院申请了强制执行,公司主要银行账户被冻结。

## 2、银行账户被冻结事项如下:

公司因与北京海淀科技企业融资担保有限公司(简称“海淀科技担保公司”)公正债权文书一案,北京市中信公证处作出的(2020)京中信执字 00954 号《执行证书》文书已发生法律效力。申请执行人海淀科技担保公司于 2020 年 10 月 19 日向海淀法院执行局申请强制执行。该案件导致公司在杭州银行北京中关村支行银行账户被冻结。

## 二、对公司的影响

1、公司及实际控制人未能在规定时间内依法履行生效法律文书确定的义务,对公司经营和财务产生了重大影响。

2、公司未规范履行信息披露义务违反了《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,公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

## 三、主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求履行对公司的持续督导义务,持续关注公司情况,督促公司履行信息披露义务,进一步提示相关风险。

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,谨慎作出投资决策。

## 四、备查文件目录

- (一) 广东省罗定市人民法院民事判决书(2020)粤 5381 民初 2210 号
- (二) 北京市海淀区人民法院执行通知书(2020)京 0108 执 22329 号

金元证券

2021年1月27日