

华龙证券股份有限公司

关于北京大国慧谷科技股份有限公司的风险提示性公告

华龙证券作为北京大国慧谷科技股份有限公司（以下简称：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 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

公司自 2019 年以来，未按协议约定向主办券商支付持续督导费，主办券商于 2020 年 12 月 22 日、2021 年 1 月 18 日、2021 年 3 月 12 日进行了书面催告，若公司不能按期支付督导费用，存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

二、 对公司的影响

若公司不能按期支付督导费用，将存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》

的相关规定履行持续督导职责并督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在被单方解除持续督导协议、并可能被强制终止股票挂牌的风险，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

华龙证券股份有限公司

2021年3月12日