

江海证券

关于车工科技（北京）股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为车工科技（北京）股份有限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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	预计不能在规定期限披露定期报告存在被终止挂牌风险	否
2	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	是
3	公司未能规范履行信息披露义务	否
4	三会无法正常召开会议	否
5	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	否
6	公司无法提供投资者保护措施	否

（二） 风险事项情况

车工股份于2020年8月14日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌所需材料，并于当日收到《受理通知书》，于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2020-037）。2020年9月22日，公司2020年第三次临时股东大会审议否决了《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》，公司继续走终止挂牌流程，现流程尚未结束，公司尚未聘请审计机构进行2020年年度审计工作，因此预期无法披露2020年年度报告。

车工股份已于2020年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露了《关于公司实际控制人、法人、董事长兼总经理去世暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-056），公司实际控制人、法人、董事长兼总经理黄传荣先生因病去世，截至目前，黄传荣先生生前所持有股权尚未办理继承手续，因此目前公司尚未确定实际控制人、董事长及总经理，公司实际控制人、董事长及总经理无法履职。

车工股份原董事会秘书杨小刚于 2021 年 2 月 1 日不再担任董事会秘书，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副董事长陈红霞兼任，主办券商要求其披露《预计无法按期披露 2020 年年度报告的提示性公告》，由于公司未安排专职人员处理相关信息披露事务，公司无法正常履行信息披露义务。

公司在申请终止挂牌时，公司实际控制人黄传荣先生与异议股东签订了回购协议，现因其去世，无法履行回购义务，目前亦无第三方有意愿参与终止挂牌的股票回购，因此公司无法提供投资者保护措施。

主办券商近日在持续督导的过程中获悉公司董事、监事已无法持续履行职责，公司董事会、监事会、股东大会已无法规范运作。公司自 2021 年春节以来，员工所剩不多，并且均在家办公，公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、对公司的影响

公司控股股东、实际控制人去世，公司主动摘牌流程发生重大变化，存在被驳回的可能，公司存在因未披露年报而被终止挂牌的风险，公司无法提供投资者保护措施。公司经营情况出现异常，目前公司三会无法规范运作，公司无法规范履行信息披露义务，公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、主办券商提示

江海证券已履行对公司持续督导义务，多次督促公司办理股权继承，明确股权结构和公司治理结构，督促公司履行信息披露义务。主办券商也将进一步核查车工股份的经营情况，及时发布相关进展。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

江海证券

2021年4月9日