

西南证券

关于天津图灵汽车科技股份有限公司无法按时披露 2020 年年度报告 等风险提示性公告

西南证券作为天津图灵汽车科技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	是
2	单方解除持续督导协议相关风险	不适用
3	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	否
4	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	否
5	重大亏损或损失	是
6	主要银行账号被冻结	是
7	重大债务违约	是
8	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	是
9	其他（控股股东未能履行公开承诺承担公司被追缴社保的损失）	否

注：公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象事项的信息披露情况详见“（二）风险事项情况”之 3。

（二） 风险事项情况

1、天津图灵汽车科技股份有限公司（以下简称“图灵汽车”或“公司”）原

预约在 2021 年 4 月 19 日披露 2020 年年度报告，因公司经营困难，暂无力聘请会计师事务所开展年审工作。公司目前预计无法在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告。

2、西南证券与图灵汽车于 2017 年 4 月签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，对持续督导费的金额和支付时间作出了明确约定。截至目前，图灵汽车已连三年（2021 年度、2020 年度、2019 年度）未按协议约定向西南证券支付持续督导费用。根据全国股转公司于 2020 年 12 月 11 日出台的《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》和《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，挂牌公司累计两年未按协议约定缴纳督导费用，自第二年缴费期满之日起经主办券商书面催告三次后仍未足额缴纳，且距首次催告之日已达三个月的，主办券商可以单方解除持续督导协议。鉴于图灵汽车存在长期欠费情形，西南证券已于 2021 年 4 月 19 日向公司进行了书面催告。

3、主办券商在履行持续督导过程中通过查询中国执行信息公开网等网站，发现公司及其北京分公司已被多次纳入失信被执行人及限制消费人员名单。其中天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司（更名前）及其北京分公司因涉及天津顺欣嘉国际贸易有限公司买卖合同纠纷案件被纳入失信被执行人，详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露的《关于公司及北京分公司被纳入失信被执行人的公告(补发)》（公告编号：2019-033）；图灵汽车及其北京分公司因未支付李晓军、司扬的离职工资被纳入失信被执行人，详见公司于 2020 年 11 月 6 日披露的《关于北京分公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2020-061）；图灵汽车因未履行补缴员工社会保险费及滞纳金于 2020 年 10 月、11 月先后五次被天津市滨海新区人民法院列为失信被执行人、以及控股股东未能履行公开承诺承担公司被追缴社保的损失事项，经主办券商多次告知及督促，公司仍未披露相关公告。

4、图灵汽车长时间停工停产，经主办券商多次告知，仍未披露有关停工停产的公告；公司涉及天津顺欣嘉国际贸易有限公司买卖合同纠纷案件，多个银行账户被冻结、车辆被查封；公司资金周转出现严重困难，存在重大债务逾期未清偿，且长期存在拖欠员工工资、社保、住房公积金。

5、公司控股股东及实际控制人冯浩涉及多起重大诉讼、负有较大逾期债务、

且被列为失信被执行人。

鉴于图灵汽车存在上述 3、4、5 的风险事项，西南证券已于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 10 月 22 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 12 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了风险提示性公告。

二、 风险事项进展情况

截止本公告日，公司上述风险事项尚未取得新的进展情况。

三、 对公司的影响

1、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，图灵汽车若未能在 2021 年 4 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票将于 2021 年 5 月 6 日起被停牌；若公司无法在 2021 年 6 月 30 日前披露 2020 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

2、鉴于图灵汽车已连续三年未按协议约定支付督导费，西南证券作为主办券商有权单方面解除与图灵汽车的持续督导协议。同时，根据全国股转公司于 2020 年 12 月 11 日出台的《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》和《全国中小企业股份和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，挂牌公司无其他主办券商承接持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定启动终止其股票挂牌程序。因此，若西南证券单方面解除与图灵汽车的持续督导协议，则图灵汽车存在可能被强制终止股票挂牌的风险。

3、公司及其北京分公司、控股股东及实际控制人多次被纳入失信被执行人及限制消费对象名单，对公司声誉及经营均产生了重大不利影响。

4、公司长期停工停产、最近三年持续亏损、流动资金严重不足，导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

主办券商特此提示：图灵汽车持续经营能力存在重大不确定性，且存在被西

南证券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。

主办券商提醒广大投资者：

西南证券股份有限公司作为图灵汽车的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《关于持续督导费用的书面催告函（第一次）》

西南证券

2021 年 4 月 19 日