

## 中泰证券

### 关于湖北中科云巢信息科技股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为湖北中科云巢信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导工作，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	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	是
2	财务报告连续两年被审计机构出具无法表示意见	是
3	重大亏损或损失	是
4	主要银行账号被冻结	是
5	公司股份被质押、司法冻结、司法拍卖等相关风险	是
6	公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象	是
7	公司治理相关风险	是
8	公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险	是

##### （二） 风险事项情况

（一）公司发生重大亏损，主要业务陷入停顿，持续经营能力存在重大不确定性

公司连续三年亏损，净资产为负数，2019 年计提应收款项信用减值损失 36,904,707.55 元，盘亏 16,303,787.65 元，2020 年度经营状况持续恶化，2020 年发生亏损 3,945,000.59 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司净资产为 -14,303,572.83 元。公司资金短缺，无力偿还到期债务，存在重大债务违约情况，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营继续处于停滞状态。公司涉及诉讼及仲裁案件，导致银行账户均被司法冻结，中科云巢拟清算解散其重要全资子公司合

肥中科云巢科技有限公司（以下简称“子公司”或者“合肥中科云巢”）。该子公司的清算解散将严重影响中科云巢可持续经营能力。

(二)财务报告连续两年被审计机构出具无法表示意见

公司 2019 年、2020 年财务报告连续两年被审计机构出具无法表示意见，形成无法表示意见的基础相同，除上述持续经营能力存在重大不确定性外，还包括公司关键岗位缺位、内部控制失效、审计范围受限，无法获取充分、适当的审计证据以支持有关报表项目的余额列报的准确性，以及公司报告期内资产减值准备计提的合理性和充分性无法判断。

(三)公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象情况

经查询相关公示网站，截至目前，公司及子公司、孙公司、公司实际控制人兼法定代表人李宏宇均被列为失信被执行人，相关情况如下：

序号	失信被执行人	案号	执行标的 (元)	执行法院
1	ST 中科云	(2020)鄂 0607 执 2426 号	94,770.00	襄阳市襄州区人民法院
2	ST 中科云 李宏宇	(2020)鄂 0691 执 139 号	698,154.00	襄阳高新技术产业开发区人民法院
3	ST 中科云 北京中科云巢 合肥中科云巢 李宏宇	(2020)京 0108 执 7945 号	4,924,030.00	北京市海淀区人民法院
4	合肥中科云巢	(2020)皖 0191 执 957 号	19,600.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
5	合肥中科云巢	(2020)皖 0191 执 2466 号	51,469.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
6	合肥中科云巢	(2021)皖 0191 执 183 号	37,500.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
7	李宏宇	(2021)京 0108 执 823 号	5,731,526.00	北京市海淀区人民法院

8	李宏宇	(2021)京 0108 执 698 号	4,220,342.00	北京市海淀区人民法院
---	-----	----------------------	--------------	------------

#### （四）公司股份被质押、司法冻结

截止 2020 年 12 月 31 日，公司股份存在被质押和司法冻结的情况，其中：公司实际控制人李宏宇持有的公司 2,366,000 股股份被质押且被司法冻结，占公司股本的 21.51%。李宏宇的一致行动人孙金阳质押 1,000,000 股，占公司股本的 9.08%。股东高伟质押 2,000,000 股，占公司股本 18.18%。

如上述被质押或者冻结的股份被行权，可能导致公司控制权发生变化。

#### （五）公司存在治理风险

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司应当完成公司章程及相关制度的修订工作，履行审议程序并公告。截止本报告日，公司尚未完成。除了董事李宏宇之外，其他董事及监事均已提出书面离职，但公司一直未选聘新任董事和监事，造成上述人员辞职一直未生效，公司存在一定的治理风险。

#### （六）其他

ST 中科云原主要经营场所在安徽省合肥市，与其披露的办公地址不一致，ST 中科云未及时披露办公地址变更情况，也未办理注册地址变更。目前北京中科云巢处于经营异常状态，合肥中科云巢已退租原办公场所，公司及子公司、孙公司均无办公场所。

## 二、 对公司的影响

由于公司持续亏损，且净资产为负数，生产经营处于停滞状态、人员大量流失等导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

## 三、 主办券商提示

主办券商积极履行督导义务，督导公司及时履行信息披露职责，并将持续关注 ST 中科云的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

基于 ST 中科云存在上述风险事项，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

中泰证券

2021 年 4 月 21 日