

## 西南证券

### 关于新疆恒晟能源科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为新疆恒晟能源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	重大亏损或损失	是

##### （二） 风险事项情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表净利润为-43,476,416.82 元，同比下降 6,374.08%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-43,265,064.71 元，同比下降 20,942.43%。公司的财务报表未分配利润为-35,675,906.83 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、 对公司的影响

公司存在重大亏损情形，持续经营能力存在较大不利影响，如公司后续持续亏损，可能出现持续经营风险。

#### 三、 主办券商提示

公司出现重大亏损，持续经营能力存在较大不利影响，如公司无法在之后的

经营过程中改善经营业绩，可能出现持续经营风险。主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于恒晟能源存在重大亏损情况，持续经营能力存在较大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》

西南证券

2021 年 4 月 23 日