

## 湘财证券

### 关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他与定期报告相关风险事项	是
2	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### （二） 风险事项情况

###### 一、2020 年度财务报告被出具非标准审计意见

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司（以下简称“ST 中光”或“公司”）2020 年度财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 ST 中光 2020 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 470214 号）：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，中光高科公司 2020 年发生净亏损 3,409,959.38 元，且于 2020 年 12 月 31 日，中光高科公司负债总额高于资产总额 10,647,553.25 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对中光高科公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

###### 二、未弥补亏损超过实收股本总额

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，ST 中光财务报表未分配利润累计金额-30,760,479.04 元，未弥补亏损已超过实收股本总额 20,000,000.00 元。公司经第三届董事会第五次会议和第三届监事会

第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

### 三、关于公司未能及时披露涉及诉讼事项

#### （一）公司与新疆能海优库科技有限公司合同纠纷案

2020年7月6日，北京市大兴区人民法院就该合同纠纷一案，判决ST中光向新疆能海优库科技有限公司返还75,000元及利息损失，案号为(2020)京0115民初5581号。

#### （二）公司与广东中德科技有限公司合同纠纷案

2020年2月3日，广东省佛山市南海区人民法院裁定：冻结ST中光银行存款7,819,000元或查封、扣押其相应价值的财产，案号为：(2020)粤0605民初1794号。

2020年6月1日，广东省佛山市南海区人民法院判决：ST中光应于判决发生法律效力之日起十日内向广东中德科技有限公司支付2018年12月15日至2019年12月14日的节能款2,428,800元，及以2018年12月15日至2019年12月14日期间每月节能款202,400元为本金，分别从当月16日起，均至付清款日止，按年利率24%的标准计算的违约金（每期违约金均以60,720元为限）；ST中光应于判决发生法律效力之日起十日内向广东中德科技有限公司支付2019年12月15日至2020年2月12日的节能款410,115.55元，及以410,115.55元为本金，从2020年1月13日起至付清款日止，按年利率24%的标准计算的违约金（本项违约金以123,034.67元为限）；ST中光应于判决发生法律效力之日起十日内向广东中德科技有限公司赔偿损失1,000,000元，案号为：(2020)粤0605民初1794号。

公司未及时告知主办券商上述（一）（二）诉讼事项并未能及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司已偿付新疆能海优库科技有限公司判决金额；公司已与广东中德科技有限公司达成和解，冻结事项已解除。

主办券商已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》督导公司进行补充披露。ST中光于2021年4月26日补充披露相关公告，详见2021-016、2021-017、2021-018、2021-019号公告。

## 二、 对公司的影响

鉴于 ST 中光目前的经营状况和财务状况，其持续经营能力存在重大不确定性，如公司无法在之后的经营过程中改善经营情况，经营环境及财务状况将持续严重恶化，可能出现持续经营风险。

公司存在公司治理、信息披露不规范的风险。

## 三、 主办券商提示

针对上述风险事项

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

- 1、ST 中光《2020 年年度报告》；
- 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》（中兴华审字（2021）第 470214 号）；
- 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2021）第 470019 号）。

湘财证券

2021 年 4 月 26 日