

开源证券

关于大连北方国际展览股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为大连北方国际展览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	重大亏损或损失	是
2	2020 年年度报告被出具带强调事项段的无保留意见	是
3	公司持续亏损，公司拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。	是

（二） 风险事项情况

根据大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年年度报告》披露的财务数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表的累计未分配利润为-25,604,232.22 元，公司实收股本总额为 35,780,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。公司 2020 年处于亏损状态，经审计的归属于母公司股东的净利润为-6,191,469.28 元。

根据公司《2020 年年度报告》披露的财务数据显示，由于公司拟进行解散清算，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项内容为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、3 和附注十一、（三）所述事项，北方展览公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》，北方展览公司拟解散并进行清算公司，故以清算为基础编制财

务报表。”

因连续亏损，经公司评估，公司后续经营已无法持续，拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021年1月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长李琼主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事审议并一致通过《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并于2021年1月5日在全国股转系统信息披露平台披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003），《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-004），《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，2021年1月18日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票停牌公告》（公告编号：2021-006），公司股票自2021年1月19日开市起暂停转让。

2021年1月21日，北展股份召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。持有公司100.00%股份的股东共计13人出席了本次股东大会并参与表决，不存在回避表决的情形。最终各议案最终各议案获得持有公司95.8524%股份的股东及股东代表同意（具体表决结果：34,296,000同意，1,484,000股反对，0股弃权）。并于2021年1月21日在全国股转系统信息披露平台披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

二、 风险事项进展情况

公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，公司存在一定的经营风险。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司董事会、监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，第四届董事会第八次会议审议通过了《董事会对公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明》议案，第四届监事会第六次会议审议通过了《监事会对公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明》议案，该两项议案提请公司2020年年度股东大会审议。

截止2021年4月29日，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及解散清算事宜，尚在继续依法推进。

三、 对公司的影响

截至2020年12月31日，公司尚未能弥补以前年度亏损，公司合并报表的累计未分配利润为-25,604,232.22元，公司实收股本总额为35,780,000.00元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。

因连续亏损，经公司评估，公司后续经营已无法持续，拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司持续经营能力存在重大不确定性。

四、 主办券商提示

鉴于公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，2020 年年度报告被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告且公司拟进行解散清算，公司持续经营能力将存在重大不确定性，主办券商提示广大投资者关注上述事项，注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

开源证券

2021 年 4 月 30 日