

## 安信证券股份有限公司

### 关于深圳市优能控股股份有限公司的风险提示性公告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“优能控股”或“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	公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一	是

##### （二） 风险事项情况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 21 日出具的《审计报告》（中准审字[2021]2087 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-7,893,928.70 元，即未弥补亏损累计金额为 7,893,928.70 元，超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

#### 二、 对公司的影响

公司自 2014 年末未分配利润为负数至今已持续多年。尽管公司近年来积极进行业务转型，将原物流服务及进出口贸易服务转型为发展空间较大的医疗健康领域，但如果公司不能尽快改善经营状况和盈利能力以扭转公司持续亏损状态，将对公司持续经营能力产生较大影响。

#### 三、 主办券商提示

公司未弥补亏损累计金额超过实收股本总额的三分之一，如果公司不能尽快提高盈利能力、改善现金流状况以增强公司经营方面抗风险能力，公司持续经营能力将会存在一定的不确定性。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无。

安信证券股份有限公司

2021年7月8日