

## 国海证券

### 关于云南和谐通用航空股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为云南和谐通用航空股份有限公司的持续督导主办券商，通过2021年年度报告事前审查，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 | 类别   | 风险事项    | 挂牌公司是否履行信息披露义务 |
|----|------|---------|----------------|
| 1  | 生产经营 | 重大亏损或损失 | 是              |

##### （二） 风险事项情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号为大华审字(2022) 005136号，以下简称“审计报告”），主办券商在审核云南和谐通用航空股份有限公司（以下简称“和谐通航”或“公司”）2021年年度报告过程中，发现以下风险事项：

经审计，截止2021年12月31日，公司未分配利润-37,023,152.48元，公司实收股本总额为100,000,000.00元。公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

#### 二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，如公司后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。

#### 三、 主办券商提示

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：

鉴于公司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，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年年度审计报告》

国海证券

2022 年 4 月 12 日