

湘财证券

关于北京赛四达科技股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为北京赛四达科技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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	关于公司未能及时解决交叉持股的风险事项	是

（二） 风险事项情况

2019年度，公司全资子公司北京煜达盛投资有限公司（后更名为“北京裕盛四达投资有限公司”，以下简称“裕盛四达”）通过从二级市场买入公司股票，形成交叉持有母公司股份的行为。截至2019年12月31日，煜盛四达持有公司4,000,010股股票，持股比例为5.04%。具体情形可参见主办券商于2020年4月29日于全国股转公司官网所披露的《湘财证券关于北京赛四达科技股份有限公司的风险提示性公告》。

2020年1月3日，全国股转公司颁布了《挂牌公司治理规则》，其中第十七条规定，“挂牌公司控股子公司不得取得该挂牌公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

截至2021年12月31日，煜盛四达仍持有公司3,998,010股股份，持股比例为5.03%。主办券商经多次督促，企业仍未能予以整改。

二、 对公司的影响

相关风险事项不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。

子公司持有挂牌公司股份的行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2020年1月3日发布)。上述违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项的进展情况,并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

关注上述风险事项,注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

湘财证券

2022年4月26日