

中信建投证券股份有限公司

关于汉能碳资产管理（北京）股份有限公司的风险提示性公告

中信建投作为汉能碳资产管理（北京）股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查定期报告，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
2	其他	公司股票将被终止挂牌	是

（二） 风险事项情况

受碳市场长期低迷及宏观局势影响，汉能碳资产管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）已亏损多年且净资产为负。根据 2022 年年度报告及审计报告，公司 2022 年发生净亏损 1,259,606.38 元，净资产为-10,759,969.44 元，持续经营能力存在重大不确定性。

公司 2020 年、2021 年、2022 年经审计的期末净资产均为负值，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条规定，若公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，全国股转公司终止其股票挂牌。公司已触发此项强制终止挂牌情形，因此其股票将被终止挂牌。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司连续多年净资产、净利润均为负值，持续经营能力存在重大不确定性。2023 年 4 月 19 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了 2022 年年度报告，

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》规定，公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，其股票将被终止挂牌。

三、 主办券商提示

公司持续经营能力存在重大不确定性，最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值，全国股转公司将终止其股票挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

请注意投资风险。

四、 备查文件目录

汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 2022 年年度报告

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中审亚太审字(2023)001477”的审计报告

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 19 日