

西南证券

关于云南云金珠宝股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为云南云金珠宝股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2022 年年度报告审核，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	信息披露	其他（存在未规范履行收购程序及相关信息披露义务的风险）	否

（二） 风险事项情况

2022 年 10 月，公司控股股东云南黄金矿业集团股份有限公司之控股股东云南地矿集团有限公司股权被无偿划转至云南省人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人由云南省地质矿产勘查开发局变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，已触发收购。但因公司系云南地矿集团有限公司二级子公司，收购方云南省人民政府国有资产监督管理委员会未能关注到此次行政划转已触发收购，也未能向公司下发相关划转文件，导致云南省人民政府国有资产监督管理委员会及公司未能及时履行信息披露义务。主办券商已就该事项对公司进行了提示。

二、 风险事项进展情况

公司已通过控股股东云南黄金矿业集团股份有限公司向云南省人民政府国有资产监督管理委员会进行了汇报，云南省人民政府国有资产监督管理委员会已知悉其信息披露义务，并将于近期补充履行信息披露义务。

三、 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。

公司已通过控股股东云南黄金矿业集团股份有限公司向云南省人民政府国有资产监督管理委员会进行了汇报，云南省人民政府国有资产监督管理委员会已知悉其信息披露义务，并将于近期补充履行信息披露义务。本次行政划转虽未及时履行信息披露义务，但预计不会对公司生产经营造成不利影响。

四、 主办券商提示

云金股份存在前述风险事项，后续主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者充分关注上述事项，并审慎作出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

西南证券

2023年4月24日