

华英证券有限责任公司

关于北京威控科技股份有限公司的风险提示性公告

华英证券作为北京威控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	关联方资金占用	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	生产经营	未弥补亏损超实收股本	是

(二) 风险事项情况

1、 关联方资金占用

公司 2022 年与关联方南京住牛智能科技有限公司存在如下资金拆借，形成资金占用：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	关联关系
南京住牛智能科技有限公司	3,285,311.30	25,207,377.73	23,849,191.80	4,643,497.23	董事、董事会秘书胡字滢控制的公司

2、 公司未能规范履行信息披露义务

公司存在未披露关联方南京住牛智能科技有限公司并发生违规关联交易及资金占用；

公司 2022 年 12 月出资设立非全资子公司苏州小威数智技术有限公司，持股比例 59%；

针对上述情形，公司均未及时履行审议及信息披露义务。

3、未弥补亏损超实收股本

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-19,472,390.52 元，实收股本为 18,343,396.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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。

公司虽然制定了规范关联交易、避免资金占用及信息披露等公司治理的各项制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，导致报告期内出现未及时审议披露关联交易及对外投资等事项。主办券商已履行对威控科技的持续督导义务，要求公司对上述事项补充履行审议及披露程序，督促公司加强对相关法律法规及业务规则的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员及信息披露工作负责人员合规意识及专业能力，增强公司财务及信息披露规范性，并积极采取措施改善公司经营。主办券商将持续关注威控科技公司治理及经营情况并督促公司规范关联交易、及时履行信息披露义务。

三、主办券商提示

对上述事项构成违规关联交易、关联方资金占用、信息披露不及时情形，虽然公司已在主办券商的督促下补充披露，但关联方资金占用尚未完全归还，公司及相关责任人员仍然存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。若公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能损害股东利益，产生公司财务及内部治理等风险，给公司经营带来不利影响。

公司未弥补亏损超过了实收股本，持续经营能力存在不确定性。若公司经营状况不能好转，可能对公司持续经营能力产生不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）《公司 2022 年年度报告》；
- （二）《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （三）《公司第四届监事会第三次会议决议》。

华英证券有限责任公司

2023 年 4 月 28 日