

山西证券股份有限公司
关于辽宁国韵实业发展股份有限公司
未弥补亏损超过实收股份总额三分之一且净资产为负的
风险提示性公告

山西证券作为辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“国韵实业”或“公司”）的持续督导主办券商，通过对国韵实业 2023 年半年度报告事前审查，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

根据辽宁国韵实业发展股份有限公司出具的财务报告数据显示，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-6,858,909.39 元，归属母公司所有者权益为-230,976.25 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，且净资产为负。

二、 风险事项进展情况

2023 年 1 月 6 日，公司股东孙宇晨、林凡斯与收购人崔伟明签署了《股份转让协议》，由崔伟明收购本公司 99.98% 股份。2023 年 3 月 27 日，崔伟明收购的股份交割完成，崔伟明持有本公司 499.9 万股，成为公司控股股东、实际控制人。公司于上半年完成收购，随即进行工商及税务手续变更，由于跨省变更迁移手续繁杂，公司于 2023 年 7 月 17 日完成工商登记，2023 年 7 月底

完成税务登记，收购人崔伟明同意将为本公司持续经营提供一切必要的财务支援，预计在条件具备时收购人将根据实际经营需要适时对公司的主营业务、管理层、公司章程、资产及员工等进行有效的调整，尽快引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力，因此上半年未开展业务。公司将于下半年调整主营业务、公司章程、资产以及员工，引入新资源和新业务，提升公司资产规模和营业能力。截止 2023 年半年报披露日，公司尚未实际开展业务。

三、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。

近年来公司未开展实际经营，因此持续亏损，2023 年收购完成后，公司将于 2023 年下半年调整主营业务，预计公司盈利能力即将改善。

四、主办券商提示

鉴于上述情况，如公司未能采取有效措施改善其财务状况及经营情况，公司持续经营能力存在不确定性。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：

公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一且净资产为负，其持续经营能力存在重大不确定性，若公司经营状况不能改善，可能导致触发强制终止挂牌情形，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

辽宁国韵实业发展股份有限公司 2023 年半年度报告

山西证券股份有限公司

2023年8月31日