

## 国都证券

### 关于成都中节能领航科技股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为成都中节能领航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告审查，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
2	层级调整	触发降层情形	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1. 重大亏损或损失

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-62,971,305.73 元，实收股本总额 75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。综上，公司存在重大亏损。

###### 2. 触发降层情形

根据公司《2023 年年度报告》、《2022 年年度报告》、《2021 年年度报告》，2023 年营业收入 62,859,971.47 元，净利润-41,069,102.98 元；2022 年营业收入 65,041,356.60 元，净利润-16,876,813.21 元；2021 年营业收入 91,958,049.13 元，净利润-30,630,486.26 元。以上情形触发了《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第十四条第（一）项之降层情形：“最近两年净利润均为负值，且营业收入均低于 5000 万元，或者最近三年净利润均为负值，且最近两年营业收入持续下降”。

## 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。

根据《分层管理办法》相关规定,预计公司降层后所属层级为基础层。公司自调整至基础层之日起 12 个月内,不得再次进入创新层。

## 三、 主办券商提示

1. 公司存在重大亏损。

2. 根据《分层管理办法》相关规定,预计公司降层后所属层级为基础层。公司自调整至基础层之日起 12 个月内,不得再次进入创新层。

主办券商提醒广大投资者:

注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司 2023 年年度报告》

《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年年度报告》

《成都中节能领航科技股份有限公司 2021 年年度报告》

国都证券

2024 年 4 月 16 日