

山西证券

关于山西三合盛智慧科技股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为山西三合盛智慧科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过2023年年度报告审核时，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	最近一个会计期间经审计的期末净资产为负值	是
3	其他	股票交易将被实行风险警示	是

（二） 风险事项情况

- 1、主办券商审核山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告时关注到，经利安达会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，山西三合盛智慧科技股份有限公司经审计的未分配利润累计金额-113,079,416.71元，未弥补亏损金额-113,079,416.71元，超过公司股本总额87,850,000.00元，净资产为-18,950,575.57元。
- 2、利安达会计事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日对公司2023年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。
- 3、公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》，其2023年度经审计的期末净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》第 4.2.8 条的规定,公司股票交易将从 2024 年 4 月 27 日起被实行风险警示,公司证券简称前将加注 ST 标识。

二、 风险事项进展情况

依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》,并提交 2023 年年度股东大会审议。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额,且期末净资产为负值。利安达会计事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日对公司 2023 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告,公司的持续经营能力存在重大不确定性。同时,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 4.2.8 条的规定,公司股票交易将从 2024 年 4 月 27 日起被实行风险警示,公司证券简称前将加注 ST 标识。

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》第十七条之规定:“挂牌公司出现下列情形之一的,全国股转终止其股票挂牌:…”

(三)最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值;自 2023 年度起算,若公司 2025 年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将被全国股转公司终止挂牌。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司经营状况,积极督促公司及时履行相关信息披露义务,同时提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者:

鉴于公司截止 2023 年 12 月 31 日经审计净资产为负值,其持续经营能力存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

山西三合盛智慧科技股份有限公司 2023 年年度报告

山西证券

2024 年 4 月 25 日