

五矿证券有限公司

关于博嘉信息科技股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为博嘉信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查《2023 年年度报告》和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告》、《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》等，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	其他	子公司经营业绩完成未达承诺	是
2	其他	业绩承诺再次延期	是
3	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、子公司经营业绩完成未达承诺

公司于 2018 年实施破产重组，重整投资人江西博嘉信息产业发展有限公司（以下简称“江西博嘉”）向公司捐赠华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司四家子公司，并承诺 2018 年、2019 年、2020 年经审计的净利润分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元，截至 2020 年末，上述承诺未能完成。

2022 年 4 月，公司与业绩承诺方江西博嘉签署《业绩补偿协议之补充协议二》，江西博嘉承诺关于四家子公司 2021 年、2022 年、2023 年经审计的净利润

分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元,2021 年-2023 年实际完成情况(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为 4,347,432.87 元、184,587.98 元、321,592.00 元,业绩承诺再次未能完成。

根据公司与江西博嘉签署的《业绩补偿协议之补充协议二》,如江西博嘉未达到 2021-2023 年承诺标准的累计额,应按照约定在三年承诺期的最后一个会计年度(即 2023 年度)结束后 6 个月内以股份方式向公司补足,公司应当在 2024 年 6 月 30 日前完成江西博嘉应补偿股份的回购。

主办券商已在 2023 年度结束后及时提醒公司提前做好股份回购的准备工作,包括但不限于开通股票回购专户、要求董事会做好投资者保护工作等。

2、业绩承诺再次延期问题

鉴于业绩承诺方江西博嘉承诺的 2021-2023 年业绩承诺再次未能完成,经公司与江西博嘉协商,拟将业绩承诺期调整为 2024 年、2025 年、2026 年,各期承诺经审计的净利润(扣除非经常性损益后前后归属于母公司所有者的净利润孰低)分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元,本事项已经公司董事会审议,并将提交 2023 年年度股东大会审议。

主办券商已要求公司开通网络投票,主办券商提醒中小股东积极投票,充分行使股东权利,维护自身利益。

3、公司未能规范履行信息披露义务

2023 年度,公司累计向关联方拆出资金 7,172.02 万元,公司未按照《公司章程》、《关联交易决策制度》规定及时履行审议程序和信息披露义务,虽然公司已召开董事会补充审议上述事项,但仍存在未规范履行信息披露义务的情况。

二、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。

1、若业绩承诺延期事项未获股东大会审议通过,公司将履行股份回购义务,届时公司股本将大幅减少,公司控股股东、实际控制人将发生变化。

2、关联方资金拆借事项未能及时审议并披露关联方资金拆出事项可能导致公司及相关人员受到全国股转公司的处罚。

三、 主办券商提示

1、主办券商已要求公司积极做好回购事项的准备工作，并要求公司 2023 年年度股东大会开通网络投票，主办券商提醒中小股东积极投票，充分行使股东权利，维护自身利益。

2、公司存在资金拆出行为且未按规定及时履行审议程序并披露。

主办券商将持续关注公司未来生产经营情况、公司所处行业政策变化，了解其市场开拓情况及业绩实现情况，督促公司及时、准确、完整的披露公司相关信息，督促其尽快沟通并完成以便投资者及时了解和作出投资判断。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者注意公司上述风险事项，谨慎投资。

四、 备查文件目录

1、《2023 年年度报告》；

2、《博嘉信息科技股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》；

3、《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告》；

4、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

五矿证券有限公司

2024 年 4 月 26 日