

申万宏源承销保荐

关于江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司(以下简称“三艾文旅”或“公司”)的持续督导主办券商,通过持续督导,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	其他(未弥补亏损超过实收股本总额且期末净资产为负、持续经营能力存在重大不确定性)	是
2	其他	股票交易将被实行风险警示	是

(二) 风险事项情况

1、未弥补亏损超过实收股本总额且期末净资产为负、持续经营能力存在重大不确定性

根据深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)对三艾文旅出具的带保留意见的《2023年审计报告》,截至2023年12月31日,三艾文旅实收股本总额为10,813,509.00元,经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-19,115,511.62元,净资产为-520,087.02元。公司未弥补亏损已超过实收股本总额且2023年度经审计的期末净资产为负,公司持续经营能力存在重大不确定性,公司存在较大的经营风险。

2、公司股票交易将被实行风险警示

由于三艾文旅2023年度经审计的期末净资产为负,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 5 月 6 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司未弥补亏损已超过实收股本总额且 2023 年度经审计的期末净资产为负，若公司经营情况未来不能得到改善，公司持续经营能力将面临较大的不确定性，公司存在较大的经营风险。

2、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 5 月 6 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

3、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》第十七条规定，挂牌公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值的，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止其股票挂牌。若公司经营情况未来不能得到改善，未来两个会计年度经审计的期末净资产仍为负，则公司股票存在被强制终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司《2023 年审计报告》。

申万宏源承销保荐

2024年4月29日