

太平洋证券股份有限公司

关于北京聚智未来科技股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券作为北京聚智未来科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	是
2	公司治理	公司部分董事、监事无法保证 2024 年半年度报告的真实、准确、完整, 监事会无法正常开会	是
3	其他	公司 2024 年半年度报告数据存在重大错报风险	不适用
4	信息披露	公司存在未按规定披露股东大会决议	否
5	其他	公司实际控制人、控股股东被列为失信被执行人	是

(二) 风险事项情况

1、公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据公司 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。公司累计亏损较大，且流动负债大于流动资产，公司偿债风险较高，公司持续经营能力可能存在重大不确定性。

2、公司部分董事、监事无法保证 2024 年半年度报告的真实、准确、完整，公司监事会无法正常开会。

聚智未来董事刘冬昕未出席公司第二届董事会第十七次会议，未签署关于2024年半年度报告的书面确认意见，无法保证2024年半年度报告的真实、准确、完整。公司监事郭志榕、种朋朋无法参加第二次监事会第九次会议，导致参会监事人数不足半数，公司监事会无法正常开会审议关于2024年半年度报告的相关议案，上述监事未签署关于2024年半年度报告的书面审核意见，无法保证2024年半年度报告的真实、准确、完整。上述事项表明公司治理存在重大风险。

3、公司2024年半年度报告数据存在重大错报风险。

因聚智未来2023年年度报告被审计机构出具了保留意见，审计机构无法对公司商誉期末账面价值、存货的期末账面价值、预付账款的性质、无形资产的减值情况获取充分、适当的审计证据，主办券商无法对上述事项导致的2024年财务报表期初数据获取充分材料，且公司未预留主办券商充分的事前审查时间，公司2024年半年度报告未通过主办券商事前审查，公司2024年半年度报告数据存在重大错报风险。

4、公司存在未按规定披露股东大会决议。

公司于2024年6月28日披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》，公告将于2024年7月19日召开年度股东大会。主办券商已多次督促公司按期召开股东大会并及时披露股东大会决议及法律意见书。截至本公告披露日，公司仍未纠正上述信息披露违规行为，公司未按规定履行信息披露义务。

5、公司实际控制人、控股股东被列为失信被执行人。

公司存在实际控制人顾海波，控股股东知弘集团有限公司被列为失信被执行入情形。

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。

1、聚智未来未弥补亏损超过实收资本的三分之一，累计亏损较大，且流动负债大于流动资产，公司偿债风险较高，公司持续经营能力可能存在重大不确定性。

2、公司部分董事、监事无法保证半年度报告的真实、准确、完整，且监事会无法正常开会，表明公司在治理方面存在重大风险。

3、公司未披露股东大会决议，存在信息披露违规情况。

4、公司实控人及控股股东被列入失信被执行人，可能因财产被执行导致导致公司实控人或控股股东变更。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务。聚智未来未能给主办券商事前审核预留必要的审查时间，主办券商无法进行充分事前审查。我司将持续关注公司未来的公司治理及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

公司经营存在较大的不确定性，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

太平洋证券股份有限公司

2024年8月30日