

金元证券股份有限公司

关于仟亿达集团股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为仟亿达集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过审核仟亿达临时公告的过程中，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	公司治理	其他（关联交易未及时履行审议、披露程序）	是
2	其他	收购资产的合理性、定价的公允性	是

（二） 风险事项情况

1、关联交易未及时履行审议、披露程序

仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京仟亿达投资有限公司（以下简称“北京仟亿达”）于 2025 年 3 月签署了增资协议，按照该协议约定公司为北京仟亿达增资，每单位注册资本出资价格 1 元，认缴增资 6,000 万。本次认缴完成后，北京仟亿达公司注册资本金达到 11,000 万，公司持股比例 54.55%,成为该公司控股股东。仟亿达本次对外投资构成关联交易。

根据天眼查的查询记录，本次增资前公司实际控制人、现任董事长郑两斌持有北京仟亿达 65%股权，郑两斌及公司实际控制人、现任董事、总经理王元圆共同持股的有限合伙企业北京创兴达投资中心（有限合伙）持有北京仟亿达 35%股权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条之（九）关联方的定义，北京仟亿达应该认定为公司的关联方，公司与之在 2025

年 3 月签署的增资协议属于关联交易，需要履行相关的审议和披露程序。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易的公告（补发）》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）补充披露上述议案的公告，议案尚需通过 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司虽已补充披露上述对外投资的《对外投资暨关联交易的公告（补发）》及《关于补发对外投资暨关联交易的声明公告》，但相关事项审议程序及信息披露不及时。

2、收购资产的合理性、定价的公允性

公司对北京仟亿达增资时，公司未及时履行对外投资的披露程序，后按照相关规则补充披露对应公告。

根据北京中锋资产评估有限公司出具的《仟亿达集团股份有限公司拟收购股权所涉及的北京仟亿达投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中锋评报字(2025)第 01019 号)后附未经审计的北京仟亿达财务报表，该公司 2024 年 12 月 31 日资产总额 8,536,418.45 元，归属于母公司所有者权益为-7,152,300.71 元，2024 年年度收入 0 元，净利润-35,741,902.05 元。截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，北京仟亿达经资产基础法评估后的总资产账面值 853.64 万元，评估值 891.59 万元，增值额 37.95 万元，增值率 4.45%；净资产账面值-715.23 万元，评估值-677.28 万元，增值额 37.95 万元，增值率 5.31%。

北京仟亿达主营业务是投资，曾为私募基金管理人，私募基金牌照 2025 年 1 月 27 日已经被注销，根据天眼查的查询记录其管理的横琴仟亿达一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）仍存续。截至 2024 年 12 月 31 日未经审计财务数据，北京仟亿达其他应付款余额为 15,204,581.49 元，未分配利润为-58,113,369.34 元。公司对北京仟亿达实际增资后，会增加合并范围内的负债。

公司本次对北京仟亿达拟认缴增资 6000 万，每单位注册资本出资价格 1 元，

认缴增资 6000 万。截至 2024 年 12 月 31 日未经审计财务数据，归属于母公司所有者权益权益为-7,152,300.71 元，未分配利润为-58,113,369.34 元，公司对北京仟亿达增资存在不具有商业合理性及定价不公允的风险，提请投资者关注。

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。

增资后，北京仟亿达将纳入公司合并范围，若该公司持续亏损，将会对仟亿达盈利能力产生一定影响。

三、主办券商提示

主办券商已充分履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述情况，主办券商提请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。

四、备查文件目录

无

金元证券股份有限公司

2025 年 4 月 16 日