

首创证券

关于华安奥特（北京）科技股份有限公司 未按时披露 2019 年半年度报告的风险提示性公告

首创证券作为华安奥特（北京）科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导中，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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | |
| <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

华安奥特原定于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台披露 2019 年半年度报告。由于 2019 年半年度报告及财务报表编制工作尚需复核完善，无法按期披露 2019 年半年度报告。

二、 风险事项进展情况

华安奥特公司现任董事长、实际控制人之一悦红军正积极协调相关半年报编制工作，预计公司将在 2019 年 10 月 31 日前完成 2019 年半年度报告的披露工作。

三、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定，华安奥特公司股票已于 2019 年 9 月 2 日起被暂停转让；如华安奥特在 2019 年 10 月 31 日之前仍无法披露 2019 年半年度报告，根据相关规定，存在公司股票被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对华安奥特的持续督导义务，并多次提醒公司应在规定期限内披露定期报告，但截止本风险提示披露日，公司仍未披露 2019 年半年度报告，主办券商将持续关注华安奥特 2019 年半年度报告编制情况。

主办券商提醒广大投资者：

华安奥特公司股票已于 2019 年 9 月 2 日起被暂停转让；如华安奥特在 2019 年 10 月 31 日之前仍无法披露 2019 年半年度报告，根据相关规定，存在公司股票被终止挂牌的风险。

主办券商提醒投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

首创证券有限责任公司关于华安奥特（北京）科技股份有限公司无法按时披露 2019 年半年度报告的风险提示性公告（盖章版）

首创证券

2019 年 9 月 6 日