

申万宏源证券有限公司

关于北方智慧（北京）科技股份有限公司资金占用、持续经营能力存在不确定性的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为北方智慧（北京）科技股份有限公司（以下简称“北方科技”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

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

（二） 风险事项情况

1、资金占用

2019 年 12 月 13 日，北方科技为控股股东及实际控制人吴冠廷先生垫付 1,000,000.00 元律师服务费，形成资金占用。

2、持续经营能力存在不确定性

根据北方科技《2019 年年度报告》，2019 年度北方科技营业收入 1,194,662.22 元，归属于挂牌公司股东的净利润-4,311,697.14 元；截至 2019 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 1,403,917.12 元，未分配利润 -21,677,374.78 元。

北方科技 2019 年度营业收入低，公司未弥补的亏损已超实收股本总额三分

之一，持续经营能力存在不确定性。

二、 风险事项进展情况

1、资金占用

主办券商已督促北方科技针对上述关联方资金占用进行补充审议, 并在全国中小企业股转系统官网披露了上述资金占用情况。

2020 年 6 月 17 日，北方科技与吴冠廷及吴冠廷控制的北方节能股份有限公司签订《代付款协议》，根据协议：北方节能股份有限公司代吴冠廷支付 1,000,000.00 元。2020 年 6 月 18 日，北方节能股份有限公司支付 1,000,000.00 元。资金占用已全部归还。

2、持续经营能力存在不确定性

不适用。

三、 对公司的影响

1、资金占用

公司发生关联方资金占用的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

2、持续经营能力存在不确定性

2019 年 4 月 15 日，公司控股股东及实际控制人由闻健明变更为吴冠廷。公司管理层人员也相继进行了更换，新任管理层人员在报告期内尚未确定新的业务发展方向。公司持续经营能力存在不确定性。

四、 主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，尽快完成对北方科技资金占用的现场检查工作，如有其

他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

申万宏源证券有限公司

2020年6月29日