

新时代证券

关于奥其斯科技股份有限公司的风险提示性公告

新时代证券作为奥其斯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

- | | |
|--|---|
| <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 |

截至 2019 年 6 月 28 日，奥其斯未能披露 2018 年年度报告。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2019 年 7 月 19 日出具了《关于终止奥其斯科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2019]2065 号），根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）4.5.1 第（三）项的规定，全国股转公司决定终止公司股票挂牌。公司对终止挂牌决定存在异议的，应当在收到终止挂牌决定或者全国股转公司公告发布之日（以在先者为准）起 5 个交易日内向全国股转公司提交复核申请，如公司未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理，全国股转公司将自 2019 年 7 月 29 日起终止公司股票挂牌。

2019 年 7 月 26 日，全国股转公司收到并受理了奥其斯递交的《关于终止奥其斯科技股份有限公司股票挂牌的决定》的复核申请，根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的规定，全国股转公司予以受理。

二、 风险事项进展情况

2019年9月5日，奥其斯科技股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统复核决定书《关于维持对奥其斯科技股份有限公司采取终止股票挂牌的决定》[2019（9号）]。

奥其斯科技股份有限公司未能按照规定时间披露2018年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第4.5.1条第（三）项的规定，对于该公司未能及时披露年报的行为，股转公司作出《关于终止奥其斯科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2019]2065号），决定终止其股票挂牌。

申请人（奥其斯科技股份有限公司）复核主要理由为：公司被强制摘牌会损害公司股东的利益，公司股东不同意摘牌。

针对申请人的复核申请，全国股转公司依照《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的相关规定，召开复核会议并进行审议。

会议认为，申请人提出的复核理由不成立，理由是：奥其斯科技股份有限公司的股东不同意摘牌，不构成无法按时披露年报的正当理由。

综上，全国股转公司作出如下决定：

维持《关于终止奥其斯科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转系统发[2019]2065号）对奥其斯采取终止股票挂牌的决定。

三、 对公司的影响

公司股票终止挂牌后，公司应根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。公司股票的登记、转让、管理等事宜应按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 主办券商提示

目前公司办公经营地点已无办公人员、无生产经营迹象，仅余看守人员。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

全国中小企业股份转让系统复核决定书《关于维持对奥其斯科技股份有限公司采取终止股票挂牌的决定》[2019（9号）]

新时代证券

2019年9月5日