

## 恒泰长财证券有限责任公司

### 关于北京中传云和文化科技股份有限公司的风险提示性公告

恒泰长财证券作为北京中传云和文化科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	是
2	公司治理	其他（第一大股东变更、无实际控制人）	是
3	公司治理	其他（董事会、监事会延期换届选举）	是

##### （二） 风险事项情况

1、北京中传云和文化科技股份有限公司（以下简称“中传云和”）自 2019 年开始主营业务转型，主营业务拟由以数字电视机顶盒、通讯设备等为基础的智慧家庭终端产品的研发、销售和运营变更为教育咨询、组织文化艺术交流活动、艺人经纪、文化产品、艺术产权交易、内容制作。2020 年以来，在传统业务市场需求缩水，疫情挤压销售的背景下，公司原主营业务规模不断缩减，目前中传云和主营业务已停滞，公司员工仅剩 1 人，且公司无实际业务开展，公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、2023 年 11 月 10 日，李馨培通过竞价交易方式减持中传云和 70,001 股，持股比例由 12.8351%变为 12.6326%；同日朱洪滨持有公司 4,428,923 股，持股比例为 12.8115%。由此，朱洪滨被动变更为公司第一大股东。公司的第一大股东由李馨培变更为朱洪滨。因公司股权分散，公司目前无实际控制人，第一大股东持股比例较低，新任第一大股东不在公司担任任何职务，未出席过公司股东大

会，第一大股东的变更可能会对公司的经营发展产生不利影响。

请投资者关注第一大股东变更的风险。

3、公司第三届董事会、监事会成员任期已于 2020 年 4 月 5 日届满，公司于 2020 年 4 月 13 日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）披露《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2020-001）。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会，监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。截至目前，公司迟迟未能完成董事会、监事会的换届选举工作，公司治理结构不够完善。

## 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）目前公司员工仅剩一人，且公司无实际业务开展，公司持续经营能力存在重大不确定性；

（2）公司无实际控制人，第一大股东持股比例较低，2023 年度再次被动变更，股权结构不稳定可能对公司经营发展产生不利影响；

（3）公司第三届董事会、监事会成员任期已于 2020 年 4 月 5 日届满。截至目前，公司仍未完成董事会、监事会的换届选举工作，公司治理结构不够完善。

## 三、主办券商提示

主办券商已履行持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述投资风险，谨慎投资。

## 四、备查文件目录

无

恒泰长财证券

2023年11月15日