

东吴证券

关于北京国农基业科技发展股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为北京国农基业科技发展股份有限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

- | |
|--|
| <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

1、国农基业原定于 2020 年 3 月 30 日披露 2019 年年度报告。由于 2019 年年度报告编制工作尚未完成，预计公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告；

2、国农基业存在董事及高管离职公告未披露情形（详见 2020 年 4 月 1 日披露的《主办券商风险提示公告》），股转系统于 2020 年 4 月 2 日对其下发监管工作提示，要求其尽快完成临时公告的披露。

二、 风险事项进展情况

1、截至本公告披露日，公司仍未向主办券商提交 2019 年年度报告及其他相关临时公告；

2、主办券商已通过邮件多次督促公司尽快披露董事及高管的离职公告，但截至

本公告披露日，公司仍未进行信息披露，也未作任何有效回应。公司信息披露工作能力存疑。

三、 对公司的影响

1、如公司在2020年4月30日前无法披露2019年年度报告，公司股票存在自2020年5月第一个转让日被暂停转让的风险。公司及相关责任主体存在被全国中小企业股份转让系统采取公开谴责的纪律处分并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险；

2、如公司在2020年6月30日前仍无法披露2019年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

3、如公司仍未披露董事及高管离职的临时公告，则存在信息披露工作无法正常履行、其他重大风险事项未能及时发现并披露的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对国农基业的持续督导义务并将持续关注上述事项的进展情况，督促国农基业：1、在规定时间内完成2019年年度报告的披露工作；2、尽快披露董事及高管的离职公告。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

五、 备查文件目录

《关于对北京国农基业科技发展股份有限公司的监管工作提示》

东吴证券

2020年4月10日