

# 东北证券股份有限公司

## 关于北京宝利明威软件股份有限公司

### 风险提示性公告

东北证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系北京宝利明威软件股份有限公司（证券简称：ST 明威；证券代码：834638；以下简称“公司”或“ST 明威”）的主办券商，在履行持续督导职责的过程中，关注到公司实际控制人失联，公司业务停滞，流动资金周转出现严重困难，核心技术人员、销售人员离职，存在因拖欠工资及未为员工缴纳社保、住房公积金涉及劳务纠纷等重大风险，具体情况详见 2018 年 4 月 26 日和 2018 年 9 月 12 日东北证券于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于北京宝利明威软件股份有限公司将被实施风险警示暨持续经营能力存在重大不确定性的风险提示性公告》和《东北证券股份有限公司关于北京宝利明威软件股份有限公司的风险提示公告》。

ST 明威于 2018 年 10 月 29 日披露《2018 年半年度报告》，主办券商在审核 ST 明威 2018 年半年度报告的过程中，对 ST 明威风险事项持续进行跟踪，就 ST 明威存在以下问题进行风险提示：

**1、实际控制人失联风险：**公司控股股东、实际控制人兼董事长刘少甫截至《2018 年半年报报告》披露日仍处于失联状态，无法履行公司董事长、董事、法定代表人职责。

**2、持续经营存在重大不确定性风险：**根据《2018 年半年度报告》相关数据显示，ST 明威 2018 年上半年度营业收入为 0 元，净利润为-820,020.43 元，截至 2018 年 6 月 30 日，净资产为-6,854,093.16 元，货币资金余额 3,186.09 元，应付职工薪酬余额为 4,079,190.49 元，这些数据表明：ST 明威业务仍处于停滞状态，新业务未正常开展，流动资金周转困难，因拖欠工资及未为员工缴纳社保、住房公积金涉及劳务纠纷，因劳务仲裁事项被列入失信执行人名单等情况尚未解决。

**3、公司治理存在不规范的风险：**公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2018 年 7 月 9 日届满，截至《2018 年半年度报告》披露日，公司仍未启动董事会、监事会及高级管理人员改选工作。另外，公司经营情况未见好转，业务仍处于停滞状态，员工陆续离职，部分董事、监事因个人原因多次未出席亦未委托他人出席董事会、监事会，管理层能否正常履职存疑。

**4、股权质押可能导致实际控制人变更的风险：**公司控股股东、实际控制人兼董事长刘少甫持有公司 12,311,000 股已于 2017 年 12 月 11 日以股东个人履行回购义务提供担保为由质押给北京聚鑫华商投资管理中心(有限合伙)，具体情况详见 2017 年 12 月 13 日东北证券于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东北证券股份有限公司关于北京宝利明威软件股份有限公司控股股东及实际控制人股权质押的风险提示性公告》。以上质押对应回购义务如不能如期履行，将存在质权人履行司法程序后，质押股权被强制执行的风险，公司可能出现实际控制人变更的风险。

主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注 ST 明威的公司治理及持续经营情况。鉴于公司目前情况，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司

2018 年 10 月 29 日