

北京信威科技集团股份有限公司 风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）关注到公司股价近期波动较大，请投资者关注公司可能被暂停上市、关于参与发起设立基金的风险等风险事项。现将相关风险提示如下：

一、可能被暂停上市的风险

因公司 2017 年度和 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2018 年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票被实施退市风险警示。公司 2019 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-158.58 亿元；2019 年公司买方信贷海外项目陆续发生担保履约，已公告履约金额约为 108.92 亿元；公司海外项目担保风险敞口金额约为 17 亿元，表内有息负债本金合计约为 92 亿元，公司面临的偿债压力较大；公司目前涉及诉讼、仲裁的金额约为 17 亿元。上述事项将可能导致公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2019 年度可能被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被暂停上市。

二、关于参与发起设立基金的风险

2019 年 12 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于*ST 信威重大资产重组有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3030 号），要求公司尽早明确参与发起设立 5G 基金相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露，并聘请中介机构对相关事项发表明确意见。截至目前，公司正在积极安排相关工作，尚未最终落实上述要求。同时，公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准，尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意，所需履行的重大资产重组相关程序亦尚未完成，公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。

三、其他风险

1、关于重大资产重组的风险：公司尚未取得乌克兰政府的反垄断审查批复，公司审计报告中无法表示意见所涉及事项尚未解决，尽职调查等相关工作尚未全面开展，交易对象及标的资产股份被冻结，后续工作亦存在一定不确定性，后续不排除终止或变更的可能性。

2、关于北京信威减值测试的风险：根据公司前次重组的相关约定，业绩承诺期限届满时，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京信威进行减值测试，目前公司减值测试尚在进行中，尚未完成，无法确定北京信威是否已发生减值。

3、关于股权的风险提示：公司实际控制人王靖先生持有公司股份 29.3%，已全部质押和被多轮司法冻结。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2019年12月21日