

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

#### 重要内容提示：

● 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2023 年 2 月 23 日收盘价为 0.82 元/股，已连续 18 个交易日收盘价低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类退市情形，上交所将在 15 个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，请广大投资者注意风险。

● 因公司 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2021 年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币 1 亿元、2021 年末净资产为负值，以及公司 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已自 2021 年年度报告披露后于 2022 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。

经财务部门测算，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -13,000 万元到 -16,000 万元，2022 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -1,600 万元到 -2,100 万元；预计 2022 年度实现营业收入为 8 万元到 10 万元，2022 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 0 万元到 1 万元；预计 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 -60,000 万元到 -70,000 万元，2022 年度相关的具体财务数据以年报为准。

若年报公布的相关指标触及《股票上市规则》第 9.3.11 条第一款规定的财务类退市指标相关情形，公司股票可能被终止上市。请广大投资者注意风险。

● 提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于（1）投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；（2）对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

### 一、可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款规定，公司出现下列情形之一的，上交所将决定终止公司股票上市：“（一）在本所仅发行 A 股股票的上市公司，连续 120 个交易日通过本所交易系统实现的累计股票成交量低于 500 万股，或者连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元。”

公司股票 2023 年 2 月 23 日收盘价为 0.82 元/股，已连续 18 个交易日收盘价低于人民币 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被上交所终止上市的风险。

### 二、重点提示的风险事项

1、2023 年 1 月 30 日，公司披露了《2022 年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算：

（1）预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000 万元到-16,000 万元, 2022 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-2,100 万元；

（2）预计 2022 年度实现营业收入为 8 万元到 10 万元，2022 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 0 万元到 1 万元；

（3）预计 2022 年末归属于上市公司股东的净资产为-60,000 万元到-70,000 万元。

若公司 2022 年度报告公布的上述指标触及《股票上市规则》第 9.3.11 条第一款规定的财务类退市指标相关情形，公司股票可能被终止上市。请广大投资者注意风险。

2、公司 2022 年年度报告的预约披露日期为 2023 年 4 月 29 日。2023 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过聘任会计师事务所的议案，但尚未通过股东大会审议，后续仍存在不确定性。

公司可能触及的终止上市情形具体如下：

具体情形	是否适用
经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。	√
经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

公司将继续推进相关工作，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意相关投资风险。

### 三、公司股票停牌安排及终止上市决定

若公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，触及交易类退市情形，上交所将自该情形出现的次一交易日起，对公司股票实施停牌。

根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，上交所将自公司触及《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款规定情形之日后 15 个交易日内，根据上市委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定。

若公司股票触及上述交易类退市情形，根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

#### 四、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

2023年2月1日，公司披露临2023-006号《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》，该公告为公司股票可能因股价低于面值的第一次终止上市风险提示公告。

2023年2月14日，公司披露临2023-012号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月15日，公司披露临2023-013号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月16日，公司披露临2023-014号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月17日，公司披露临2023-016号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月18日，公司披露临2023-018号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月21日，公司披露临2023-020号《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》；2月22日，公司披露临2023-021号《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》；2月23日，公司披露临2023-022号《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

本公告为公司股票可能因股价低于面值的第十次终止上市风险提示公告。

#### 五、其他事项

提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于：

(1) 投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

(2) 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月24日