

广州东凌国际投资股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度经审计的净利润为负值,且公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告。若公司2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将存在被暂停上市的风险;若公司2018年度经审计的净利润继续为负值,则公司股票交易将继续实行退市风险警示,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因及风险提示

公司2017年依据评估机构的咨询估值报告判断计提无形资产(采矿权)减值准备259,262.52万元。由于会计师无法确定无形资产(采矿权)减值准备计提金额的合理性,且该事项对财务报表的影响重大且广泛,因此公司2017年度财务会计报告被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定,公司股票已于2018年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条“因审计意见类型触及本规则13.2.1条第(四)项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所所有权决定暂停其股票上市”的规定,若公司2018年度财务会计报告继

续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司可能继续被实行退市风险警示的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所所有权决定其股票交易实行退市风险警示”。

鉴于公司2017年度经审计的净利润为负值，即使公司2018年度财务会计报告不被会计师出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将继续实行退市风险警示。

经公司财务部初步测算，在不考虑采矿权摊销调整的情况下，预计公司2018年归属于上市公司股东的净利润约为740万元 - 1,000万元。在采矿权摊销调整的情况下，公司预计调整采矿权摊销可能会对2018年归属于上市公司股东的净利润减少约0-920万元，可能将导致公司2018年盈利性质发生改变，2018年度经审计的净利润最终可能为负值。内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005）。

三、公司已经和将要采取的主要措施

1、为消除相关影响，公司已聘请资产评估机构对老挝钾盐项目采矿权价值重新评估。目前，评估机构已完成现场工作，正在收集相关材料，评估工作尚需老挝钾盐项目扩建规模和建设资金的落实。本次项目评估工作不仅影响上市公司及全体股东的利益，而且影响上市公司消除退市风险警示工作的推进。鉴于评估工作的重要性，为更加充分地征求评估机构的专业意见以及保障评估工作的顺利推进，公司已与两家评估机构签订了评估业务合同。为解决老挝钾盐项目资金需求问题，公司于2019年1月22日召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过《关于公司以自有资金投资建设老挝钾盐项目的议案》，公司计划根据老挝钾盐项目结合实际情况分期投建资金共计2亿元人民币。但由于扩建项目资金需求巨

大，上市公司自有资金投入远远不能满足项目资金的整体需求，公司需与相关方协商解决老挝钾盐项目剩余的建设资金问题。近期，公司与主要股东方、相关中介机构就老挝钾盐项目扩建规模和建设资金等问题进行了沟通讨论，希望尽快解决有关问题。目前，可实施的资金方案尚未落实。

经公司向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）询问，控股股东东凌实业表示近期拟向中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）与北京年富投资管理有限公司（以下简称“北京年富”）协商转让部分公司股权事宜，目前尚在商议确认阶段，尚未签署相关正式协议，内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到控股股东拟转让部分股份的通知暨公司控制权可能发生变更的提示性公告》；东凌实业表示相关股权转让事宜及后续安排将有利于促进公司消除退市风险警示有关事项的推进。

2、公司主动采取各项经营措施，调整经营方针，同时转让出售部分资产，以整合公司资源及优化资本循环。公司通过整合公司资源，剥离亏损源，形成一定处置收益，有助于降低公司财务负担。同时，保持公司核心资产，推动公司转型升级，努力扩大上市公司业务发展空间，增强上市公司盈利能力。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.9条“上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会应当在该会计年度结束后的二十个交易日内发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的相关规定，后续公司将及时履行相关信息披露义务并根据实际情况对相关事项履行相应审议程序。

四、其他事项

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，

认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2019年3月25日