

沈阳商业城股份有限公司

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）存在相关风险事项，现将相关风险提示说明如下：

一、继续被实施退市风险警示和其他风险警示的风险

1、公司2018年度和2019年度经审计的净利润为负值，2019年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司2020年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）及相关规定，公司股票已在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。

2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）及相关规定，公司股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

二、公司股票可能被终止上市的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2条任意情形，公司股票将被终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、公司与持续经营相关的重大不确定性的风险

公司经审计的2020年末总资产为13.27亿元，净资产为-2.34亿元，2020

年度实现营业收入为 1.92 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.49 亿元。同时，公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司《2020 年年度报告》出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，其他具体内容详见 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的相关文件，敬请广大投资者注意风险。

四、关于生产经营情况的风险提示

由于疫情等因素影响，公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.49 亿元，2021 年第一季度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-0.17 亿元。截至 2021 年第一季度末公司未经审计的货币资金余额为 1,949.35 万元(其中银行存款被冻结金额为 1,596.02 万元)，短期借款余额为 9.59 亿元，应付账款余额为 1.47 亿元，其他应付款余额为 3.78 亿元。具体情况详见公司已披露的相关公告。公司连续亏损导致资金紧张，公司现阶段面临较大的现金流压力和债务集中兑付风险。

五、本次非公开发行风险

公司于 2021 年 6 月 1 日发布了《沈阳商业城股份有限公司 2021 年非公开发行股票预案》，拟定增募资不超过 35,000.58 万元，用于补充流动资金及偿还债务。发行对象为深圳市领先半导体产投有限公司，发行价格为 6.55 元/股。

本次非公开发行完成后，公司实际控制人将变更为王强。因实际控制人可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，公司控制权的变更将给公司的经营管理和公司治理带来一定的不确定性风险。

本次非公开发行相关事宜已经公司第七届董事会第三十八次会议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。在 2021 年 7 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。在 2021 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)。目前，公司及相关中介机构正在有序推进反馈意见的回复工作。

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非

公开发行还需获得中国证监会的核准。本次非公开发行能否获得核准，以及获得核准的时间，存在一定的不确定性。

六、媒体报告、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报告或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

七、其他股价敏感信息

经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在近3个交易日以内买卖公司股票的情况。

除公司已披露的信息外，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产注入和资产剥离等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均已上述指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021年8月4日