

兴业证券股份有限公司

关于天珑科技集团股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“主办券商”）作为天珑科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	关于天珑科技集团股份有限公司与四川港荣投资发展集团签订股权投资退出协议事项	是

（二） 风险事项情况

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“四川港荣”）、四川糖果通讯技术有限公司（以下简称“四川糖果”）、深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）、永盛科技有限公司（以下简称“永盛科技”）拟签署《股权投资退出协议》。根据协议约定，公司如果在 2027 年 12 月 31 日之前实现在北交所、上交所或深交所成功上市，则天珑移动向四川港荣支付 4 亿元收购四川港荣所持有的四川糖果 10% 的股权，四川港荣用 4 亿元以合法合规的方式认购公司定向发行股票并获取相应股份。如果公司未上市或上市后未能完成定向发行股票，则公司最迟于 2028 年 12 月 31 日前向四川港荣支付 4 亿元及相关利息，回购其持有的四川糖果股权。

关于上述协议中提及的公司上市事项仅为退市公司出于商业目的约定的

假设性协议条款。截至目前，公司暂未形成明确的上市具体计划和时间安排。上述协议对四川港荣及任何第三方不构成关于公司上市的任何承诺。请投资者谨慎判断，注意投资风险。

二、 风险事项进展情况

公司准备在经过公司董事会、股东大会审议通过相应事项后，与四川港荣签署《股权投资退出协议》。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司与四川港荣签署的上述协议对四川港荣及任何第三方不构成关于公司上市的任何承诺。后续公司上市相关申请是否会取得交易所的受理、交易所受理后是否同意公司上市、证监会是否同意公司股票公开发行注册以及后续发行和上市环节均具有一定不确定性。因此，公司未来能否成功上市存在不确定性风险。

四、 主办券商提示

上述公司与四川港荣的协议约定是双方的商业约定，后续公司上市相关申请是否会取得交易所的受理、交易所受理后是否同意公司上市、证监会是否同意公司股票公开发行注册以及后续发行和上市环节均具有一定不确定性。因此，公司未来能否成功上市存在不确定性风险。公司上市后定向增发能否通过交易所、中国证监会批准及后续发行环节均存在一定的不确定性。

主办券商提示投资者不应以上述协议作为判断公司上市与否及上市时间的影响因素。请投资者谨慎判断，注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露平台刊登的公

告内容为准，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告及临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、 备查文件目录

无。

兴业证券股份有限公司

2022年11月18日