

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司 关于全国中小企业股份转让系统问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北吴氏润康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部《关于对河北吴氏润康牧业股份有限公司的问询函》（问询函【2019】第 047 号）（以下简称“《问询函》”）。公司立即对《问询函》所列问题逐项落实，现将问询函内有关事项回复如下：

1、说明预计无法按期披露 2019 年半年报的具体原因，并结合生产经营情况、现金流情况、董监高履职情况等说明公司是否具备披露半年报的能力；

回复：我公司因受到非洲猪瘟的影响，自 2019 年 1 月份起暂停生猪养殖业务，由于没有主业支撑公司经营情况不乐观，现金流有所短缺，公司时任董监高都在积极配合公司工作，正在积极准备半年报的编制和审核工作，预计能够按期披露 2019 年半年报。公司根据近期居民对禽、蛋、鱼需求明显增加的情况，公司开展了生态农业进行果蔬种植、鱼类饲养等业务。截至目前，公司购买鲤鱼鱼苗 10 万尾进行尝试性饲养；同时进行蔬菜种植，其中卷心菜 10 亩、茄子 4.5 亩、番茄 1 亩、黄瓜 0.5 亩、油葵 5 亩、洋姜 10 亩。公司将积极关注生猪养殖行情变化适时恢复生产，并开拓种植养殖领域，尝试多元化发展以改善企业持续经营能力。

2、说明截至目前半年报披露的进度、预计披露时间、为保障披露半年报已采取的措施以及后续安排；

回复：截至目前公司半年报的临时公告已编制完毕，预约披露时间为2019年8月28日。公司为保障半年报能够如期披露已做好了半年报编制的详细计划表，具体分工到人，包括财务部分及非财务部分，相关人员按照计划正在仔细编写并核对半年报，以确保公司半年报的完整性、准确性。

3、说明是否曾计划、审议过主动终止挂牌事宜，在终止挂牌过程中是否存在与异议股东未解决或无法解决的争议和纠纷；

回复：公司目前计划主动终止挂牌。公司于2019年7月23日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。公司原定于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会审议前述议案，但因工作安排原因，经董事会慎重研究决定，公司将召开公司2019年第二次临时股东大会的日期延至2019年9月2日，并于2019年8月16日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（2019-037）。

就公司申请终止挂牌事宜，为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号：2019-029）。目前公司没有收到要求回购的股东申请，同时公司已收到全体股东能够如期参加公司2019年第二次临时股东大会的参会回执。因此，在终止挂牌过程中暂不存在异议股东，亦不存在未解决或无法解决的争议和纠纷。

4、说明如被强制摘牌，公司拟采取的加强投资者保护的具体措施、后续股份转让的途径和具体安排。

回复：如果公司被强制摘牌，公司实际控制人、控股股东会积极联络公司的中小股东，安抚中小股东情绪；如投资者要求股份回购，公司实际控制

公告编号：2019-040

人会为投资者寻找有意向的买方，协调相关股权转让及回购事宜；保障公司投资者的权益不受损害。

河北吴氏润康牧业股份有限公司

董事会

2019年8月23日