

国海证券

关于广西桂牛水牛乳业股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为广西桂牛水牛乳业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

- | | |
|--|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☒ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☒ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

2019年6月12日，因广西桂牛水牛乳业股份有限公司实际控制人及董事长、总经理黄祖冰为公司谋取不正当利益，向国家工作人员提出请托，并给予国家机关工作人员财物等行为，构成单位行贿罪，被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判决如下：

- 1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司犯单位行贿罪，并处罚金人民币十万元。
- 2、黄祖冰犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。

公司及实际控制人收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院出具的刑事判决书后，未及时将上述违法违规事项告知主办券商且未履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

公司已缴纳罚金，实际控制人及董事长、总经理黄祖冰依法承担刑事法律责

任，公司将尽快安排相关人员接替黄祖冰的相关职务，目前无法合理估计上述刑事案件对公司声誉及业务经营的影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述相关情况后已及时督促公司补充履行信息披露义务，并督导公司尽快安排相关职务的选聘工作。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

国海证券

2019 年 11 月 4 日