

山西证券

关于泰谷生态科技集团股份有限公司的风险提示性公告

山西证券作为泰谷生态科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过调查投资者投诉事项，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

近期，山西证券接到投资者反映，泰谷生态科技集团股份有限公司实际控制人曹典军先生，委托第三方机构推销其持有的泰谷生态科技集团股份有限公司股份，并与投资者签订了《泰谷生态认购委托协议》及《回购承诺函》。目前投资者希望曹典军先生退还投资款，并履行承诺义务。

二、 风险事项进展情况

主办券商对上述投资者反映的情况进行了核查，并访谈了曹典军先生以及泰谷生态主要管理人员。曹典军先生认可投资者反映的相关情况，并表示受疫情影响企业尚未恢复办公，恢复办公后会主动联系相关投资者协商解决。主办券商将持续关注相关事项进展情况，并敦促曹典军先生尽快制定解决方案，妥善处理投资者相关诉求。

三、 对公司的影响

曹典军先生委托第三方机构推销其持有的泰谷生态科技集团股份有限公司股份与公司正常的生产经营事项不直接相关。但是，由于泰谷生态作为与投资者签订的《泰谷生态认购委托协议》的丙方，在曹典军先生没有妥善处理相关事项的前提下，可能涉及相关诉讼或其他法律程序。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对泰谷生态的持续督导义务，并将持续关注相关事项进展以及泰谷生态恢复办公后的生产经营情况，敦促曹典军先生妥善处理投资者相关诉求。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注上述情况并郑重提示投资者注意相关风险。

五、 备查文件目录

山西证券股份有限公司关于泰谷生态科技集团股份有限公司实际控制人曹典军委托第三方机构转让股权事项的专项核查报告

山西证券

2020年2月28日