

## 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，通过日常督导，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

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

##### （二） 风险事项情况

###### （一） 泰谷生态无法按期披露公司章程及修订相关制度的风险事项

2020年1月10日，全国中小企业股份转让系统有限公司发布《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）相关要求，挂牌公司应当于2020年5月1日前，按照《公司治理规则》相关要求，完成公司章程及相关制度的修订公司，履行审议程序并公告。

由于泰谷生态科技集团股份有限公司（以下简称“泰谷生态”、“公司”）相关信息披露人员调整，公司章程及相关制度修订的工作无法顺利展开，预计公司在2020年5月1日前无法按期完成并披露公司章程及相关修订制度。

###### （二） 泰谷生态无法按期披露2019年年度报告的风险事项

泰谷生态原定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。由于泰谷生态近期才与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计约定书》，泰谷生态审计工作无法在原定披露日前完成。泰谷生态存在无法于 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告的风险。

## 二、 对公司的影响

### （一）无法按期披露公司章程及相关制度对公司的影响

泰谷生态无法按期完成公司章程及相关制度修订工作将导致公司章程及相关制度不能完全符合《公司治理规则》的相关规定，公司治理结构尚需进一步完善。

### （二）无法按期披露 2019 年年度报告对公司的影响

泰谷生态如未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被暂停转让的风险；若未能于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，其股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、 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，并提醒泰谷生态应在规定时间内披露《2019 年年度报告》及按期修改公司章程及相关制度。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：泰谷生态如未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被暂停转让的风险；若未能于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。同时，泰谷生态可能因未完成披露义务会受到相关纪律处分。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

山西证券

2020年4月27日