

## 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

- |  |   |
|--|---|
| <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

截至 2020 年 4 月 30 日，泰谷生态科技集团股份有限公司（简称“泰谷生态”）因尚未完成 2019 年年度报告的审计与编制工作。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》“第十九条创新层挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司即时将其调出创新层：……（三）未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露半年度报告”，泰谷生态触发层级调整的情形。

#### 二、 风险事项进展情况

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，泰谷生态触发即时降层情形。截至本风险提示公告的公告之日，泰谷生态尚未披露 2019 年年度报告。

### 三、 对公司的影响

泰谷生态未能在 2020 年 4 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，公司股票被暂停转让，泰谷生态将由创新层调至基础层；若泰谷生态未能于 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。

### 四、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，泰谷生态触发即时降层情形，泰谷生态将由创新层调至基础层。

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：泰谷生态将由创新层调至基础层，如未能于 2020 年 6 月 30 日前披露《2019 年年度报告》，泰谷生态股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

无。

山西证券

2020 年 5 月 21 日