

东莞证券

关于四川川娇农牧科技股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为四川川娇农牧科技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 checked="" 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 checked="" 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

1、 涉诉及被执行事项

主办券商通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>),截至 2020 年 5 月 27 日,发现川娇农牧、控股股东、实际控制人李雪梅、李学杰、李疏仲、子公司四川省上庆农业开发有限公司被列为被执行人,具体情况如下:

①川娇农牧被列为失信被执行人、执行人

案号为“(2019)川 01 执 2620 号”案件,成都市中级人民法院将川娇农牧列为失信被执行人,具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

川娇农牧被列为执行人,情况如下:

序号	立案时间	发布时间	案号	执行标的/金额(元)	执行
1	2020.05.14	——	(2020)川 0681 执 636 号	3,314,902	广汉市人民法院
2	2020.03.25	——	(2020)川 0129 执	2,183,673	大邑县人

			恢 53 号		民法院
3	2019.09.25	---	(2019)川 0132 执 917 号	1,579,206	新津县人民法院
4	2019.08.12	---	(2019)川 01 执 2621 号	29,400,260	成都市中级人民法院
5	2019.08.12	2019.10.21	(2019)川 01 执 2620 号	47,411,992	成都市中级人民法院

②子公司四川省上庆农业开发有限公司被列为执行人，情况如下：

序号	立案时间	发布时间	案号	执行标的/金额（元）	执行法院	被执行人履行情况
1	2020.05.14	---	(2020)川 0681 执 636 号	3,314,902	广汉市人民法院	---
2	2019.09.25	---	(2019)川 0132 执 917 号	1,579,206	新津县人民法院	未履行

③董事长李雪梅及董事李学杰被列为执行人，情况如下：

序号	立案时间	发布时间	案号	执行标的/金额（元）	执行法院	被执行人履行情况
1	2020.05.14	---	(2020)川 0681 执 636 号	3,314,902	广汉市人民法院	---
2	2020.03.25	---	(2020)川 0129 执恢 53 号	2,183,673	大邑县人民法院	---
3	2020.02.24	---	(2020)川 0105 执 1164 号	9,740,073	广汉市人民法院	---
4	2019.09.25	---	(2019)川 0132 执 917 号	限制消费	新津县人民法院	---
5	2019.09.10	---	(2019)川 0105 执 7669 号	9,737,419	成都市青羊区人民法院	全部未履行
6	2019.08.12	---	(2019)川 01 执 2620 号	47,411,992	成都市中级人民法院	---
7	2019.08.12	---	(2019)川 01 执 2621 号	29,400,259	成都市中级人民法院	---

④董事李疏仲被列为执行人，情况如下：

序号	立案时间	发布时间	案号	执行标的/金额（元）	执行法院	被执行人履行情况
1	2020.05.14	——	(2020)川 0681 执 636 号	3,314,902	广汉市人民法院	——
2	2020.02.17	——	(2020)川 01 执 363 号	20,760,000	成都市中级人民法院	——

⑤控股股东、实际控制人李雪梅、李学杰被列为失信被执行人及限制高消费

李雪梅、李学杰被成都市青羊区人民法院根据执行依据文号“（2019）泸仲案字第 1149 号”列为失信被执行人。

李雪梅、李学杰被新津县人民法院发布“（2019）川 0132 执 917 号”《新津县人民法院限制消费令》，被成都市青羊区人民法院发布“（2019）川 0105 执 7669 号”《成都市青羊区人民法院限制消费令》、“（2020）川 0105 执 1164 号”《成都市青羊区人民法院限制消费令》，被采取限制消费措施。

李雪梅、李学杰被成都市中级人民法院发布“（2019）川 01 执 2620 号”《限制消费令》。

⑥上述主体的涉诉情况

主办券商 2020 年 5 月 27 日通过“企查查”查询，川娇农牧及其子公司、控股股东、实际控制人涉及的诉讼案件如下：

A、未决案件

序号	案件名称	原告	被告	案由	案号	法院	最新审理程序
1	大邑交银兴民村镇银行有限责任公司与四川省上庆农业开发有限公司、李学杰、川娇农牧等金融借款合同纠纷	大邑交银兴民村镇银行有限责任公司	四川省上庆农业开发有限公司、李学杰、李雪梅、川娇农牧	金融借款合同纠纷	（2019）川 0129 民初 2207 号	大邑县人民法院	民事一审

2	大邑交银兴民村镇银行有限责任公司与李疏仲、李学杰、川娇农牧等金融借款合同纠纷	大邑交银兴民村镇银行有限责任公司	川娇农牧、李学杰、李雪梅、李疏仲	金融借款合同纠纷	(2019)川0129民初2206号	四川省大邑县人民法院	民事一审
3	广汉安佑饲料有限公司与四川省上庆农业开发有限公司、李疏仲、李学杰等买卖合同纠纷	广汉安佑饲料有限公司	四川省上庆农业开发有限公司、李疏仲、李学杰、川娇农牧、李雪梅	买卖合同纠纷	(2019)川0681民初3502号	广汉市人民法院	民事一审
4	北京智农投资有限责任公司与杨荣忠、李巧丽、川娇农牧等借款合同纠纷	北京智农投资有限责任公司	川娇农牧、杨荣忠、李巧丽	借款合同纠纷	(2018)京0108民初57559号	北京市海淀区人民法院	民事一审
5	中粮饲料(成都)有限公司与四川省上庆农业开发有限公司、川娇农牧买卖合同纠纷	中粮饲料(成都)有限公司	川娇农牧、四川省上庆农业开发有限公司	买卖合同纠纷	(2019)川0132民初2159号	新津县人民法院	民事一审
6	成都特驱农牧科技有限公司与川娇农牧买卖合同纠纷	成都特驱农牧科技有限公司	川娇农牧	买卖合同纠纷	(2019)川0129民初2090号	大邑县人民法院	民事一审
7	成都邦基饲料有限公司与李学杰、川娇农牧、李雪梅等买卖合同纠纷	成都邦基饲料有限公司	川娇农牧、李学杰、李雪梅、	买卖合同纠纷	(2019)川0129民初1597号	大邑县人民法院	民事一审
8	永平县人民政府与云南永平川娇猪业发展有限公司、川娇农牧合同纠纷	永平县人民政府(二审被上诉人)	川娇农牧、云南永平川娇猪业发展有限公司(二审上诉人)	合同纠纷	(2019)云2928民初423号、(2019)云29民终1579号	云南省永平县人民法院、云南省大理白族自治州中级人民法院	民事二审

9	中粮饲料(成都)有限公司与四川省上庆农业开发有限公司、川娇农牧纠纷	中粮饲料(成都)有限公司	川娇农牧、四川省上庆农业开发有限公司	买卖合同纠纷	(2019)川0132民初1491号	新津县人民法院	民事一审
10	仲利国际租赁有限公司与四川省上庆农业开发有限公司、李疏仲、李学杰、李学杰等民事案件	仲利国际租赁有限公司	四川省上庆农业开发有限公司、李疏仲、李学杰、川娇农牧、李雪梅	-	(2019)川0107民初2105号	成都市武侯区人民法院	民事一审
11	川娇农牧与戴文静不当得利纠纷	川娇农牧	戴文静	不当得利纠纷	(2019)川0131民初71号	蒲江县人民法院	民事一审
12	土地租赁合同纠纷		-	土地租赁合同纠纷	(2018)云2928民初17号	永平县人民法院	民事一审
13	合同纠纷		-	合同纠纷	(2018)云2928民初16号	永平县人民法院	民事一审

B、执行案件

序号	案件名称	案件身份	案由	案号	法院	最新审理程序
1	四川省上庆农业开发有限公司、李疏仲、川娇农牧等被申请执行案件	被执行人-四川省上庆农业开发有限公司、被执行人-李疏仲、被执行人-川娇农牧、被执行人-李学杰、被执行人-李雪梅	-	(2020)川0681执636号	广汉市人民法院	首次执行
2	李学杰、川娇农牧、李雪梅等被申请执行案件	被执行人-李学杰、被执行人-川娇农牧、被执行人-李雪梅	-	(2020)川0129执恢53号	大邑县人民法院	恢复执行
3	中粮饲料(成都)有限公司与四川省上庆农业开发有限公司、川娇农牧买卖合同纠纷	申请执行人-中粮饲料(成都)有限公司、被执行人-四川省上庆农业	买卖合同纠纷	(2019)川0132执917号	新津县人民法院	首次执行

		开发有限公司、被执行人-川娇农牧				
4	成都创邑投资管理有限公司、李学杰、李雪梅等被申请执行案件	被执行人-成都创邑投资管理有限公司、被执行人-李雪梅、被执行人-李学杰、被执行人-川娇农牧	-	(2019)川01执2621号	成都市中级人民法院	首次执行
5	成都蓉岷通威饲料有限公司与川娇农牧买卖合同纠纷	申请人-成都蓉岷通威饲料有限公司、被申请人-川娇农牧	买卖合同纠纷	(2015)邛崃执保字第109-1号	邛崃市人民法院	财产保全执行
6	成都创邑投资管理有限公司、李学杰、李雪梅等被申请执行案件	被执行人-李雪梅、被执行人-李学杰、被执行人-成都创邑投资管理有限公司、被执行人-川娇农牧	-	(2019)川01执2620号	四川省成都市中级人民法院	首次执行

2、重大债务违约等财务风险

公司目前尚未向督导券商提供上述案件执行进展，无法判断全部执行对公司造成的具体影响，鉴于执行金额较大，可能对公司、子公司四川省上庆农业开发有限公司造成一定财务风险。

3、控股股东、实际控制人股权全部被质押/冻结

主办券商查阅公司近期提供的2020年1月10日的股东名册，控股股东、实际控制人所持的49,839,000股占公司股份比例为47.08%的股份已经被全部质押/冻结。因公司尚未提供上述股份被质押/冻结的具体资料，主办券商无法了解上述股权被质押/冻结的原因。

4、未能规范履行信息披露义务

①公司未及时告知督导券商上述公司、控股股东、实际控制人发生的诉讼仲裁及执行情况、股份冻结情况并披露相关公告。

②2020年4月27日公司披露了《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，预计披露日期为2020年6月30日前。按照股转公司《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》(股转系统公告(2020))

264号)要求,挂牌公司在本通知规定的延期期间内,应当每10个交易日披露一次进展公告,就年度报告审计及编制工作情况、经审计年度报告预计披露时间等进行说明,并就公司股票存在被暂停转让及终止挂牌的风险进行充分揭示,直至经审计年度报告发布。公司应于2020年5月15日披露进展公告,截至本风险提示公告披露之日,公司尚未披露进展公告。

二、 风险事项进展情况

截至目前,川娇农牧尚未完成2019年年度审计和年报编制工作。主办券商经网络查询获知上述涉诉情况后,已立即通知川娇农牧提供相关涉诉文件并对涉诉及被执行信息进行补充披露。敬请广大投资者关注。

三、 对公司的影响

公司、公司控股股东、实际控制人李雪梅、李学杰被纳入失信被执行人名单,以及存在大量被执行情况,可能将对公司的声誉、生产经营产生不利影响。

公司董事长被限制消费、董事长及部分董事存在被列为执行人的情况,可能引发不具备董事任职资格的风险。

控股股东、实际控制人股份全部被质押/冻结,存在控制权变更的风险。

如公司未按期披露2019年年报,公司存在被全国股转公司强制终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司2019年年度报告工作进度,积极督促公司及时履行相关信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者:

充分关注上述事项及由此可能产生的相关风险,慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

- 1、川娇农牧2020-01-10在册股东名单
- 2、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)2020-05-27查询结果

3、“企查查” 2020-05-27 查询结果

东莞证券

2020年5月29日