

## 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

1、 关于泰谷生态科技集团股份有限公司存在因未披露年报被股转系统强制摘牌的风险

2020年6月12日，泰谷生态科技集团股份有限公司（以下简称“泰谷生态”）向主办券商反映，泰谷生态金蝶财务系统所存放的服务器出现故障，导致相关财务数据无法提取，可能对2019年度审计工作造成影响。泰谷生态提交了湖南思智网络科技有限公司向泰谷生态出具《说明》，对前述情况进行说明。主办券商已督促其进行抢修。鉴于以上情况，泰谷生态仍存在可能无法在2020年6月30日前完成年报披露的风险。如泰谷生态无法在2020年6月30日前披露年报，则存在因未披露年报被全国中小企业股转系统强制摘牌的风险。

2、泰谷生态及其控股股东、实际控制人、重要子公司涉及诉讼并进入被执行阶段

经公开信息检索并比对中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>), 泰谷生态及其控股股东、实际控制人、重要子公司涉及诉讼并进入被执行阶段, 相关信息如下:

序号	案号	案件类型	被执行人	执行标的 (元)	执行法院
1	(2020)湘0104执3983号	执行案件 (首次执行)	曹典军	28238354	长沙市岳麓区人民法院
			泰谷生态科技集团股份有限公司		
			新疆泰谷生物肥料有限公司		
			湖南泰谷生态工程有限公司		
			湖南泰谷兽药有限公司		
张丽萍					
2	(2020)湘0104执3984号	执行案件 (首次执行)	曹典军	7859291	长沙市岳麓区人民法院
			泰谷生态科技集团股份有限公司		
			湖南泰谷生态工程有限公司		
			湖南泰谷兽药有限公司		
张丽萍					
3	(2020)湘0102执3568号	执行案件 (首次执行)	曹典军	10614183	未列示
			新疆泰谷生物肥料有限公司		
			张丽萍		
4	(2020)湘0102执5328号	执行案件 (首次执行)	泰谷生态科技集团股份有限公司	176000	长沙市芙蓉区人民法院
5	(2020)湘0111执2181号	执行案件 (首次执行)	曹典军	4652033	长沙市雨花区人民法院
			张丽萍		
			泰谷生态科技集团股份有限公司		

此外, 泰谷生态实际控制人、控股股东涉及诉讼并进入被执行阶段的其他公开信息如下:

序号	案号	案件类型	被执行人	执行标的 (元)	执行法院
1	(2020)湘0102执4747号	执行案件 (首次执行)	曹典军	3261278	长沙市芙蓉区人民法院
			张丽萍		
2	(2020)鲁执472号	执行案件 (首次执行)	曹典军	30000000	青岛市中级人民法院
			张丽萍		
			易利辉		

### 3、泰谷生态科技集团股份有限公司存在其他行政处罚

根据湖南省统计局行政处罚信息公示，泰谷生态违反《中华人民共和国统计法》第七条规定和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款之规定，处以警告并处罚款。

山西证券通过公开信息、中国执行信息公开网查询到上述信息，已持续督促泰谷生态科技集团股份有限公司尽快披露上述事项以及及时公告相关事项进展情况。

## 二、对公司的影响

泰谷生态及其控股股东、实际控制人、重要子公司涉及诉讼并进入被执行阶段对泰谷生态及其子公司的声誉造成了一定的不利影响，对泰谷生态及其子公司日常经营和持续发展带来不利影响。

截至目前，泰谷生态审计工作尚未实质推进及财务系统服务器维修，均可能影响泰谷生态 2019 年年报的披露进度，存在无法在 2020 年 6 月 30 日以前披露《2019 年年度报告》的风险，泰谷生态存在未及时披露 2019 年年度报告被全国中小企业股份转让系统强制摘牌的风险。

## 三、主办券商提示

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：泰谷生态如未能于 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，该公司存在被强制摘牌的风险。

山西证券现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等规定履行持续督导职责，发布本风险提示性公告。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者注意相关风险。

根据泰谷生态科技集团股份有限公司公告，该公司联系方式：

联系人：董事长 曹典军

联系电话：0731-88930616

主办券商联络方式：95573 010-83496393

主办券商联络邮箱：tjyw@i618.com.cn

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国执行信息公开网截图

山西证券

2020年6月24日