

东北证券股份有限公司
关于辽宁北旺农牧股份公司的风险提示性公告

东北证券股份有限公司作为辽宁北旺农牧股份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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、北旺农牧被列为被执行人、银行账户被冻结

主办券商查询中国执行信息公开网，根据上海市青浦区人民法院作出的（2020）沪 0118 执 4129 号法律文书，北旺农牧被列为被执行人，执行标的 188,241 元。之后主办券商与北旺农牧财务人员联系，得知北旺农牧银行账户已被冻结。

2、子公司北京龙鑫北旺食品有限公司被列为失信被执行人

主办券商查询中国执行信息公开网，根据 2019 年 11 月 27 日北京市大兴区人民法院（2019）京 0115 执 10578 号《执行裁定书》，北京龙鑫北旺食品有限公司已被列为失信被执行人。

3、未经审议出售子公司

根据北旺农牧提供的资料，2019年6月16日，北旺农牧与李景春签署《股权转让协议》，约定“甲方（北旺农牧）将所持有标的公司（上海北旺食品有限公司）100%股权作价0万元人民币转让给乙方（李景春）”（上海北旺食品有限公司持有上海北旺物流有限公司100%的股权）。

经主办券商查阅国家企业信用信息公示系统、企查查网站，上海北旺食品有限公司法定代表人、股东自2019年7月15日变更为李景春。

上海北旺食品有限公司、上海北旺物流有限公司资产总额及资产净额占2018年经审计合并报表对应项目的比例：

单位：人民币元

公司	项目（2018年12月31日）			
	资产总额	占2018年经审计合并报表对应项目的比例	资产净额	占2018年经审计合并报表对应项目的比例
上海北旺食品有限公司	17,858,169.69	4.09%	-47,834,069.81	-12.59%
上海北旺物流有限公司	520,506.50	0.12%	-3,324,509.30	-0.87%
北旺农牧（合并）	436,178,745.21	-	379,988,335.08	-

根据北旺农牧2016年7月26日披露的《对外投资管理制度》，上述事项需经董事会审议通过。经主办券商查阅2019年以来董事会公告文件，北旺农牧未进行过审议并披露。

4、未能规范履行信息披露义务

公司未及时告知主办券商公司及实际控制人发生的诉讼仲裁及执行情况、银行账户资金冻结情况、子公司出售情况，亦未披露相关公告。

5、股票发行存在特殊条款未经审议并披露

主办券商经查阅裁判文书网《苏州厚扬启航投资中心与竺悦李影杰其他与公司有关的纠纷一审民事判决书》（（2019）沪0115民初3092号）、《苏州厚扬

启航投资中心与竺悦李影杰其他执行裁定书》((2019)沪0115执26785号),北旺农牧第一次股票发行存在业务补偿约定协议未经审议及披露。苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)已依据业绩补偿约定提起诉讼,公司实际控制人竺悦、李影杰已被列为失信被执行人。

6、董监高存在无法履职情况,多个子公司银行账户被冻结、实际控制人均被列为被执行人

主办券商与实际控制人及股东联系、访谈过程中了解到,董事会秘书苏曼曼休产假一直未回公司上班(或已离职),董事梅翔、副总经理高波均称已不参与公司经营。由于无法与部分主要股东取得有效联系,主办券商无法知悉北旺农牧与上述股东之间是否还存在其他风险事项。主办券商将继续履行对北旺农牧的持续督导义务,并关注、追踪公司各重大事项的进展情况,针对重大事项将以风险提示公告的形式进行披露。除此之外,公司实际控制人李文明、李影杰、李志勇、竺悦均涉及其他多项诉讼且已被列为被执行人。

7、公司无法披露2019年年度报告,已由创新层调至基础层,面临被强制摘牌的风险

受疫情影响,北旺农牧未在2020年4月30日之前披露2019年年度报告。后北旺农牧表示因无力支付审计费用,审计机构尚未进场开展现场审计工作,可能无法披露2019年年报,公司面临被强制摘牌的风险。

二、对公司的影响

1、北旺农牧被列为被执行人、子公司北京龙鑫北旺食品有限公司被列为失信被执行人,北旺农牧及主要子公司账户被冻结,出售子公司、股票发行业绩补偿约定未经审议及披露

北旺农牧及子公司、实际控制人的多项诉讼以及因多项诉讼被列入被执行人、失信被执行人及被限制高消费等情况将使公司日常经营面临进一步困难,影响公司及时、全面恢复生产经营活动,影响公司的持续经营。公司子公司及实际控制人被纳入失信被执行人名单、出售子公司、股票发行业绩补偿约定均

未能按照相关规定规范履行信息披露义务构成信息披露违规，公司治理机制存在重大缺陷，可能存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司实际控制人以及董监高不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能引发公司治理风险。

2、根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定规定，因已被列为失信被执行人，李影杰不得继续担任北旺农牧董事、财务负责人，竺悦不得继续担任北旺农牧总经理。主办券商已督促北旺农牧尽快完成董事、高管的更换。

3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及信息披露细则相关规定，若公司在2020年8月31日之前仍无法披露2019年年度报告的，公司股票存在被终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商于2020年6月11日、2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《东北证券证券关于辽宁北旺农牧股份公司的风险提示性公告》，提示公司股票存在的风险，并郑重提醒广大投资者注意投资风险。

主办券商后续将继续关注北旺农牧的公司治理、法律诉讼进展情况，督促北旺农牧及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北旺农牧联系人：李影杰，联系电话：13911452874

主办券商联系人：罗琳琳，联系电话：010-68573137

四、 备查文件目录

中国执行信息网查询结果；

北旺农牧提供的子公司《股权转让协议》及部分网银截图；
裁判文书网查询结果

东北证券股份有限公司

2020年8月5日