

# 长江证券股份有限公司

## 关于重庆帮豪种业股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司作为重庆帮豪种业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 type="checkbox"/> 其他               |

#### （二） 风险事项情况

##### 1、 公司未披露持股 5%以上股东股份司法冻结事项

根据监管信息，公司持股 5%以上的股东中，股东叶祥富所持 19,266,279 股被司法冻结、叶永茂所持 7,809,653 股被司法冻结。以上股份冻结发生于 2020 年 1 月 15 日，公司未对以上股份被司法冻结事项及时进行披露，亦未告知主办券商以上情况，主办券商在自全国股转公司获取以上数据后，即要求公司对该情况进行说明、提供相关文件并进行信息披露，经主办券商多次催促，公司相关责任人未能及时提交相关资料。

##### 2、 公司存在未事前审议、及时披露的对外投资事项

经主办券商公开查询，公司于 2020 年 10 月 10 日对外投资设立四川帮豪农业科技有 限公司，注册资本 3000 万元，帮豪种业持股 80%。主办券商知悉上述事项后，对该项对外投资的审议程序、公司董事会的运行情况向公司董事会秘书

进行了书面问询，并多次催促公司进行信息披露，公司未及时予以回复。根据公司近日提供的文件，公司于 2020 年 11 月 3 日召开董事会对以上对外投资事项进行了追认，公司未履行事前审议程序、未及时履行信息披露义务。

## 二、对公司的影响

### 1、公司持股 5%以上股东股份司法冻结事项的影响

公司控股股东、实际控制人为叶祥富，截至 2020 年 4 月 27 日，其持有公司股份数 19,266,279 股，被冻结股数 19,266,279 股，其所持全部股份均已被司法冻结，若相关方要求对上述司法冻结的股份行权，则公司存在实际控制人变更的风险。

### 2、公司存在未事前审议、及时披露的对外投资事项的影响

根据公司章程规定，该项对外投资需履行董事会审议程序，公司于 2020 年 11 月 3 日召开董事会对以上事项进行了追认，公司未事前审议、未及时披露以上对外投资事项，公司治理结构运行存在风险，信息披露构成违规。

## 三、主办券商提示

公司以上行为构成信息披露违规，公司治理结构运行存在风险，公司存在实际控制人变更的风险。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

全国股转公司发送的公司股东司法冻结数据、天眼查查询截图

长江证券股份有限公司

2020 年 11 月 25 日