

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 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 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

根据四川川娇农牧科技股份有限公司（以下简称“川娇农牧”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）签订的《四川川娇农牧科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司之全国中小企业股份转让系统持续督导协议》（以下简称“持续督导协议”）关于持续督导费用之相关约定，川娇农牧应于每年1月底前向东莞证券支付持续督导费。截至目前，川娇农牧已累计两年未按协议约定向东莞证券缴纳持续督导费用。鉴于川娇农牧存在前述长期欠缴持续督导费用情形，东莞证券已分别于2020年7月17日、2020年12月17日和2021年1月14日向川娇农牧进行书面催收。

二、 对公司的影响

根据2020年12月11日出台的《全国中小企业股份转让系统主办券商持续

督导工作指引》（以下简称“《指引》”）和《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》（以下简称“《指南》”）相关规定，若川娇农牧在本次书面催告后仍未按照《持续督导协议》足额缴纳持续督导费用，则在满足《指引》所规定的其他要件的情况下，东莞证券有权单方面解除持续督导协议。

自全国中小企业股份转让系统对主办券商单方解除持续督导协议出具的无异议函生效的次一交易日起，公司股票停牌。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，若无其他主办券商承接川娇农牧持续督导工作的，川娇农牧股票存在被全国中小企业股份转让系统根据相关规定启动终止挂牌程序的风险。

三、 主办券商提示

主办券商仍将积极与川娇农牧展开沟通，并根据《指引》的相关规定及时作出风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

若川娇农牧在本次书面催告后仍未足额缴纳持续督导费用，则在满足其他规定要件情况下，东莞证券有权单方面解除持续督导协议。自全国中小企业股份转让系统对主办券商单方解除持续督导协议出具的无异议函生效的次一交易日起，公司股票停牌。在主办券商单方解除持续督导协议后满三个月，若无其他主办券商承接其持续督导工作的，川娇农牧股票存在被全国中小企业股份转让系统根据相关规定启动终止挂牌程序的风险。

四、 备查文件目录

欠款催收函及送达凭证

东莞证券

2021年1月15日