

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方投行

山西澳坤生物农业股份有限公司涉及诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到应诉通知书的日期：2021年3月23日

诉讼受理日期：2021年3月5日

受理法院的名称：太原市小店区人民法院

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

（一）（原告/上诉人）基本信息：

姓名或名称：中国证券监督管理委员会山西监管局

法定代表人/法定代理人/其他负责人：无

诉讼代理人及所属律所：无、无

（二）（被告/被上诉人）基本信息：

姓名或名称：山西澳坤生物农业股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：李学功

诉讼代理人及所属律所：无、无

姓名或名称：李学功

法定代表人/法定代理人/其他负责人：李学功

诉讼代理人及所属律所：无、无

姓名或名称：李亮

法定代表人/法定代理人/其他负责人：李亮

诉讼代理人及所属律所：无、无

（三）纠纷起因及基本案情：

根据中国证券监督管理委员会山西监管局作出的【2020】2号行政处罚决定

书，即山西澳坤生物农业股份有限公司缴纳行政处罚罚款 30 万元，李学功缴纳行政处罚罚款 5 万元，李亮缴纳行政处罚罚款 5 万元，由于被执行人在法定期限内既未起诉，又未履行，所以中国证券监督管理委员会山西监管局申请强制执行。

（四）诉讼的请求及依据：

依据《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条和《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（三）项的规定，申请强制执行。

三、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼将进一步加大公司运营难度。

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼将对公司财务状况产生不利影响。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、其他应说明的事项

无

五、备查文件目录

- 1、太原市小店区人民法院（2021）晋 0105 行审 5 号传票；
- 2、《强制执行申请书》。

山西澳坤生物农业股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 25 日