

开源证券

关于北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司的风险提示 性公告

开源证券作为北京山天大蓄知识产权科技服务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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（公司未及时履行重大资产重组相关程序以及信息披露义务）	否
2	公司治理	其他（多位董监高提交辞职申请）	是
3	其他	未有效配合主办券商持续督导工作	不适用

（二） 风险事项情况

1、北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司（以下简称“山天大蓄”）新增对外投资事项，投资对象为：华储粮拼品科技（云南）集团有限公司（以下简称“华储粮”）。山天大蓄控股比例为 60%，认缴出资额 3000 万元，华储粮已于 2023 年 2 月 6 日完成工商股权变更登记。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条规定，“……公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：……（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上……”根据山天大蓄 2021 年度经审计的合并财务报表，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 47,134,204.94 元，山天大蓄本次对外投资

参股公司认缴 3000 万元，占 2021 年经审计总资产的比例为 63.65%，构成重大资产重组。

2、公司目前有多位董监高提出辞职申请，董事已有 2 人提交了《辞职报告》；监事已有 3 人提交了《辞职报告》；高管已有 1 人提交了《辞职报告》。截至本风险提示性公告披露日，主办券商尚未接到公司新任人员通知，存在监事会无法形成有效决议的风险。

3、根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第二十条的相关规定“主办券商应当至少每月向挂牌公司发送一次问题清单，就挂牌公司是否存在重大变化、是否存在应当披露而未披露事项等进行询问。挂牌公司应当在收到问题清单后十个交易日内回复，回复文件应当加盖挂牌公司公章，并作为持续督导工作底稿保存。”主办券商每月已向公司发送了问题清单，但公司多次未能够按照上述要求于十个交易日内回复。主办券商已多次督导提示公司按时提交月度问题清单，已多次督导提示公司如果发生需要信息披露的事项时应及时履行信息披露义务并及时提供相关材料，经主办券商多次催促公司仍无法按时反馈月度问题清单。截至本风险提示性公告披露日，公司尚未能完全配合主办券商相关督导工作。

二、 风险事项进展情况

公司股票已于 2023 年 2 月 20 日起停牌。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司重大资产重组未按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定履行程序且未履行信息披露义务，存在被监管部门处罚的风险。

公司目前有多位董监高提出辞职申请，存在监事会无法形成有效决议的风险。山天大蓄公司治理和信息披露等方面存在不规范情形。

四、 主办券商提示

主办券商已经督促公司办理了停牌，公司股票于 2023 年 2 月 20 日起停牌。主办券商会持续关注上述事项的进展情况，并提醒公司积极解决上述事项，及时根据相关进展情况履行信息披露义务。

主办券商已经履行了持续督导职责，多次提示公司及时补选董监高人选，提示公司应当遵守公司治理、信息披露等法律法规及全国股转公司相关规则要求，应当真实、准确地披露相关事项，后续将持续关注公司的公司治理、信息披露情况，并督促公司规范公司治理，并正确规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2023 年 2 月 22 日