

光大证券股份有限公司
关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司
的风险提示性公告

光大证券作为内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在违规情况，并于 2022 年 12 月 23 日发布《光大证券关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司风险事项提示性公告》披露相关事项，公司相关违规事项及进展情况如下：

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 | 其他 | 重大资产重组程序违规 | 否 |
| 2 | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 否 |
| 3 | 其他 | 控股股东资金占用 | 否 |

（二） 风险事项情况

主办券商通过持续督导发现，公司存在重大资产重组程序违规、公司未能规范履行信息披露义务、控股股东资金占用等违规情况，具体违规情况详见 2022 年 12 月 23 日披露的《光大证券关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司风险事项提示性公告》。

目前该违规事项进展情况如下：

公司于 2022 年 12 月 29 日补发了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057）、《出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-058），公司应披露的 2022 年 9 月转让江苏小尾羊牧业科技有限公司股权相关事项已经完成补充披露。

公司于 2022 年 12 月 26 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票停牌，停牌事由为重大资产重组，停牌时间自 2022 年 12 月 27 日起，预计复牌时间为 2023 年 1 月 27 日前；2023 年 1 月 19 日公司因公司重大资产重组事项仍未履行重大资产重组程序，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司向全国股转公司申请股票延期复牌，预计最晚于 2023 年 2 月 27 日前复牌。

截至目前，公司股票停牌时限即将届满，公司尚未履行重大资产重组程序。

二、 风险事项进展情况

公司已经补充披露股权转让相关事项，公司股票停牌时限即将届满，主办券商已经督促公司履行重大资产重组程序及信息披露义务，公司截至目前尚未履行重大资产重组程序。

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 2022 年 9 月转让江苏小尾羊牧业科技有限公司股权事项构成重大资产重组，公司未履行重大资产重组相关程序及信息披露义务，公司股票停牌后，仍然无法完成重大资产重组程序，公司行为涉嫌重大资产重组违规、信息披露违规、控股股东资金占用，存在被监管部门处罚的风险，公司未完成重大资产重组程序，可能会对公司资信状况、公司后续融资等方面产生不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司履行重大资产重组相关程序及信息披露义务。主办券商将持续关注公司未来信息披露进展、业务经营情况和规范运作情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司未履行重大资产重组程序，敬请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

光大证券股份有限公司

2023年2月23日