

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	其他	未有效配合主办券商持续督导工作	不适用
3	其他	预计无法披露 2022 年年度报告	不适用

（二） 风险事项情况

（1） 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

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。

截至本公告出具之日，挂牌公司仍未履行重大资产重组内部审议程序，且未履行重大资产重组相关信息披露工作。

经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请，公司股票自 2023 年 2 月 20 日起开始停牌，停牌事由为重大资产重组。停牌期间，公司于 2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 3 月 10 日披露了《股票停牌进展公告》。2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，2023 年 3 月 15 日公司向全国股转公司申请股票延期复牌，预计最晚复牌日为 2023 年 3 月 17 日。公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 13 日披露了《股票停牌进展公告》。

截至本公告出具之日，公司尚未披露重大资产重组报告书等信息披露文件。公司股票预计将于 2023 年 4 月 17 日前复牌。

（2）未有效配合主办券商持续督导工作

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。

（3）预计无法披露 2022 年年度报告

截至本公告出具之日，挂牌公司尚未聘请会计师事务所对 2022 年年度报告进行审计，预计无法按期完成 2022 年年度报告的编制工作，故预计无法在

2023 年 4 月 30 日前披露 2022 年年度报告. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定, 若公司未能在 2023 年 6 月 30 日(含 2023 年 6 月 30 日)前披露 2022 年年度报告, 公司股票存在将被终止挂牌的风险。

二、 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, 可能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》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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, 可能会对公司资信状况、业务经营等方面产生不利影响。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定, 公司无法在 2023 年 6 月 30 日前(含 2023 年 6 月 30 日)披露 2022 年年度报告, 股转公司将启动强制摘牌程序, 具体终止挂牌时间以股转公司决定为准。

三、 主办券商提示

主办券商持续关注上述事项的进展情况, 通过现场沟通、邮件、电话及通讯软件多次提醒公司积极解决上述事项, 多次提示企业及相关责任主体履行重大资产重组程序并提供相关财务数据, 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, 主办券商已开展现场检查并对该事项进行督促, 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。

主办券商已多次告知并督促挂牌公司及时聘请审计机构完成 2022 年年度报告审计工作, 及时完成 2022 年年度报告编制工作, 挂牌公司存在预计无法

履行定期报告信息披露义务及股票可能被终止挂牌的风险。

主办券商提醒广大投资者：

关注山天大蓄上述风险，敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 14 日