

证券代码：870914

证券简称：山天大蓄

主办券商：开源证券

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到纪律处分事先告知书的公
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、基本情况

相关文书的全称：纪律处分事先告知书

收到日期：2023 年 7 月 19 日

生效日期：2023 年 7 月 14 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
张秋龙	董监高	董事长、总经理、董事会秘书

违法违规事项类别：

重大资产重组违规、公司治理违规及信息披露违规

二、主要内容

（一）违法违规事实：

一、未按期披露 2022 年年度报告

截至 2023 年 4 月 28 日，山天大蓄未按期编制并披露 2022 年年度报告。

二、重大资产重组违规

2022 年 12 月 27 日，山天大蓄收购华储粮拼品科技（云南）集团有限公司（以下简称华储粮拼品）60%的股权，认缴 3000 万元，占 2021 年经审计总资产的比例为 63.65%，华储粮拼品于 2023 年 2 月 6 日完成工商股权变更登记。上述事项构成重大资产重组，山天大蓄未及时按照相关业务规则向全国股转公司申请股票停牌，也未及时履行审议程序和信息披露义务。

（二）处罚/处理依据及结果：

山天大蓄未按期披露 2022 年年度报告，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规；同时，针对重大资产重组事项，其未及时向全国股转公司申请股票停牌，也未及时履行审议程序和信息披露义务，违反了《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第十三条、第十四条、《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》（2020 年 4 月 24 日发布）第六条、第十二条、第十四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第八十一条、《信息披露规则》第三十七条的规定，构成重大资产重组违规、公司治理违规及信息披露违规。

董事长、总经理、董事会秘书张秋龙未能忠实勤勉地履行职责，违反了《重组办法》第五条、《公司治理规则》第五条、《信息披露规则》第三条的规定，对挂牌公司上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条，《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，拟决定：

给予挂牌公司山天大蓄、张秋龙公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分及监管措施不会影响公司的正常运营。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分及监管措施不会对公司的财务方面产生重大不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

针对上述事项，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起停牌，股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、备查文件目录

《全国股转公司〈纪律处分事先告知书〉（股转事先告知函[2023]274 号）》

北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日