

开源证券
关于浙江仓谷数字技术股份有限公司
的风险提示性公告

开源证券作为浙江仓谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”“挂牌公司”或“仓谷数字”）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

（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

挂牌公司出售及购买相关资产构成重大资产重组，其中购买及出售资产情况如下：公司向交易对方杨理雄出售其持有的标的资产房产，交易价格为 8,990,000 元；向交易对方太仓利达货运代理有限公司出售其持有的标的资产运输设备，交易价格为 1,089,000 元；向交易对方浙江联合创展科技股份有限公司支付现金购买其持有的标的资产荣装网 APP 软件等 10 项软件著作权，交易价格为 10,000,000 元。其中，浙江联合创展科技股份有限公司为挂牌公司实际控制人朱灏阳控制的法人主体，是一家致力于互联网家装服务的企业。杨理雄，为挂牌公司原实际控制人之一。

据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第四十条相关规定，挂牌公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并

以二者中比例较高者为准，本次交易购买、出售的资产总额占挂牌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较高的比例为 87.33%，构成重大资产重组。

由于公司及时任董事长、总经理等相关主体对非上市公司重大资产重组及信息披露相关规则不熟悉，未意识到公司购买及出售资产的交易行为会触发重大资产重组事项，未及时履行重大资产重组的相关审议程序和信息披露义务。

2023 年 8 月 31 日，主办券商在发现上述问题后，积极与监管机构进行沟通，如实反馈情况，拟进行事后补正。

同日，公司向全国股转公司提交停牌申请，并披露了《浙江仓谷数字技术股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2023-053），公司股票自 2023 年 9 月 1 日起停牌。

同日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于〈补充追认关联交易〉的议案》，关联董事朱灏阳、郭高英，回避表决，并披露了《追认关联交易公告》（公告编号：2023-055）。

2023 年 9 月 15 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈补充追认关联交易〉的议案》，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为狄明芬、杨理雄、丽水晟创股权投资合伙企业(有限合伙)，并披露了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062）。

截至本公告出具日，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。

特此提请投资者，充分关注公司未及时履行重大资产重组的相关审议程序及披露义务，构成重大资产重组违规，存在被监管机构处罚的风险。

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，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。

三、 主办券商提示

主办券商根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求开展相关工作，并及时督促挂牌公司应严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及挂牌公司相关制度规定及时履行审议程序及信息披露义务，并持续关注、督导挂牌公司履行审议程序及信息披露义务的执行情况。本次交易涉及重大资产重组事项，尚需提交董事会、监事会、股东大会补充审议相关议案。挂牌公司尚需披露本次重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书等文件，目前督导券商在积极督导挂牌公司完成上述事项，持续关注上述事项的进展，维护全体股东合法权益。

主办券商提醒广大投资者：

关注仓谷数字上述风险，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10月27日