

粤开证券

关于温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“ST 天洲”或“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	公司未能规范履行审议程序	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、主办券商在持续督导过程中发现公司于 2023 年 7 月 18 日出售孙公司浙江杰麦网络科技有限公司全部股权，未能规范履行审议程序及信息披露义务。

2、主办券商在持续督导过程中发现公司于 2023 年 7 月 20 日变更股权、2023 年 9 月 12 日注销孙公司浙江天蕴科技有限责任公司，均未能规范履行审议程序及信息披露义务。

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。

公司未能按规定规范履行审议程序和信息披露义务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，该违规行为存在导致公司及相关责任人员被监管机构处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已多次督促挂牌公司及时履行信息披露义务，后续主办券商将持续关注公司有关情况，按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定履行持续督导义务，并及时发布主办券商风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

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。

四、 备查文件目录

无

粤开证券

2023 年 11 月 9 日