

## 开源证券股份有限公司

### 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	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否
2	其他	其他（未有效配合主办券商持续督导工作）	不适用

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司无法或拒绝履行信息披露义务

2023年9月8日，北京山天大蓄知识产权科技服务集团股份有限公司将持有的安徽淘智慧科技信息有限公司（简称“淘智慧”）的股权49%股份进行转让，转让价格为0元，受让方为厦门大蓄网络科技有限公司。股份转让完成后，公司不再持有安徽淘智慧科技信息有限公司的股权。

其中受让方厦门大蓄网络科技有限公司法定代表人、股东蔡又安，控股股东张赛，分别为挂牌公司控股股东、实际控制人、董事长张秋龙之妻及之子，本次出售资产构成关联交易。挂牌公司2021年经审计的合并财务报表资产总额为47,134,204.94元，期末净资产为503,618.30元。截至2023年6月30日，安徽淘智慧科技信息有限公司未经审计的资产总额为11,688,014.23元，净资产为10,286,496.02元，本次出售的资产总额为5,727,126.97元，占挂

牌公司最近一期经审计总资产比例 12.15%，净资产比例 1,137.20%。根据挂牌公司《公司章程》相关规定，本次交易事项需召开董事会进行审议，因无关联董事人数不足 3 人，应将该事项提交股东大会审议。截至本报告出具之日，挂牌公司尚未提供签章版内部审议程序文件，本次关联交易尚未履行内部审议程序及信息披露义务，构成关联交易违规。

关于受让价格，根据挂牌公司提供的 2023 年 8 月 28 日签署的《股权转让协议书》，本次受让价格为 0 元。经询问挂牌公司，本次定价依据为淘智慧未产生盈利，故定价 0 元。截至 2023 年 6 月 30 日，安徽淘智慧科技信息有限公司未经审计的资产总额为 11,688,014.23 元，净资产为 10,286,496.02 元，净利润为-10.78 万元，每股净资产为 1.03 元，本次出售资产总额为 5,727,126.97 元，占挂牌公司最近一期经审计总资产比例 12.15%，净资产比例 1,137.20%，故本次关联交易价格定价为 0 元的公允性存疑。

## 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，但挂牌公司至 2022 年 11 月以来皆未能回复。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。

## 二、对公司的影响

以上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。

公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定履行审议程序及信息披露义务，公司治理和信息披露等方面存在不规范情形，存在被监管部门处罚的风险。

### 三、 主办券商提示

针对挂牌公司违规关联交易风险事项，主办券商持续关注上述事项的进展情况，并通过电话、邮件、微信等方式多次提醒公司积极解决上述事项，及时根据相关进展情况履行审议程序及信息披露义务。主办券商已经履行了持续督导职责，提示公司应当遵守法律法规及全国股转公司相关规则要求，应当及时、公平、真实、完整披露相关事项，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，并规范履行信息披露义务。

主办券商继续履行相关职责，提示挂牌公司配合主办券商持续督导工作。

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11月20日