证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告

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：关于对广东海山游乐科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2023年12月14日

生效日期：2023年12月12日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
广东海山游乐科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
谢天	董监高	时任董事长
刘华	其他	时任信息披露负责人

违法违规事项类别：

公司未按照重大资产重组标准履行审议和信息披露程序并办理停牌，构成重大资产重组违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

广东海山游乐科技股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日召开董事会审议通过《关于转让子公司股权》的议案并披露了相关公告，将全资子公司广州九曜实业有限公司（以下简称九曜实业）56%的股权转让给广东火凤美妆有限公司。公司于 2022 年 5 月 12 日召开了股东大会审议通过了上述议案，于 2022 年 6 月 10 日完成工商变更登记。截止 2022 年 3 月 31 日，九曜实业未经审计的资产总额为 5,365.96 万元，净资产为 5,365.86 万元，分别占公司 2021 年未经审计资产总额、资产净额的比例为 40.92%、646.94%，构成重大资产重组。公司未按照重大资产重组标准履行审议和信息披露程序并办理停牌，构成重大资产重组违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《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》第十六条的规定，全国股转公司做出如下决定：

对海山游乐采取出具警示函的自律监管措施。

对谢天、刘华采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

对公司生产经营未产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务未产生不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体对上述事项深刻反省并吸取教训，将加强公司和相关责任主体对相关业务规则的学习，按照《业务规则》、《信息披露细则》等业务规则的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整，杜绝类似问题的再次发生。

五、备查文件目录

《关于对广东海山游乐科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2023]140号）

广东海山游乐科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日