

关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的 关注函

创业板关注函〔2020〕第 163 号

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会：

2020 年 4 月 2 日，你公司披露《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，称本次股东大会审议的《关于豁免公司实际控制人相关承诺的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》均被否决。我部对此表示关注，请你公司对下列问题进行核实并补充披露：

1. 2020 年 3 月 16 日，你公司披露《关于实际控制人控制下的公司签署〈天山农牧业发展有限公司增资协议〉暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，称你公司实际控制人李刚控制的上海智本正业投资管理有限公司与解直锟控制的湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）、公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）于 2020 年 3 月 16 日签署附生效条件的《天山农牧业发展有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），湖州皓辉有意自解直锟控制下的润兴融资租赁有限公司处受让对天山农牧业的 5 亿元债权，并以该债权认购天山农牧业新增的 2 亿元注册资本，超出部分计入天山农牧业资本公积金。本次增资后，天山生物实际控制人将由李刚变更为解直锟。该增资协议在你公司股东大会审议通过《关于豁免公司实际控制人相关承诺的议案》后生效。请你

公司补充说明相关议案的否决对你公司拟进行控制权变更的事项的具体影响、你公司及相关方的后续安排，并充分提示相关风险。

2. 请结合公司目前的主营业务的发展、核心团队的稳定性及公司治理的情况，说明本次股东大会对相关议案的否决对你公司生产经营和财务状况的影响，公司拟采取的消除相关影响的措施并充分提示相关风险。

3. 请补充披露你公司控股股东和实际控制人目前的债务情况和逾期债务金额，并结合其目前的财务状况，补充说明你公司控股股东和实际控制人是否存在债务风险，如是，请进行重大风险提示，如否，请补充披露拟采取的偿债措施。

4. 你公司需要说明的其它事项。

请你公司就上述事项作出书面说明，在 2020 年 4 月 4 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报新疆证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 4 月 2 日