

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天山生物，证券代码：300313）股票交易价格连续 2 个交易日内（2020 年 3 月 17 日、2020 年 3 月 18 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、2020 年 3 月 16 日，公司披露了《关于豁免公司实际控制人相关承诺的公告》（公告编号：2020-013）、《公司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》（公告编号：2020-015），公司实际控制人李刚先生控制下的公司上海智本正业投资管理有限公司、公司控股股东天山农牧业发展有限公司与解直锟先生控制下的湖州皓辉企业管理咨询咨询有限公司于 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》。该事项已经履行披露程序。

经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险提示，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：

1、诉讼风险

报告期，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查。该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性，公司存在一定的诉讼风险。

受上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金对价的支付义务，重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司（以下简称“广东宏业”）、深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世轩金”）就公司未支付现金对价事项分别向新疆昌吉州中级人民法院提起了诉讼，法院于2019年12月23日作出判决，驳回广东宏业、盛世轩金的诉讼请求，并撤销天山生物分别与广东宏业、盛世轩金签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》中天山生物向其购买的大象广告相关股权的相关约定。2020年3月11日，公司收到法院送达的《民事上诉状》，因不服昌吉回族自治州中级人民法院做出的民事判决，广东宏业、盛世轩金股权就与公司转让纠纷一案提起了上诉。截止目前，该上诉事项属二审受理阶段，存在不确定性风险。

2、承担担保责任风险

截止目前，公司为大象广告银行借款提供担保余额为 5,906 万元。鉴于目前大象广告公司偿债能力存在重大不确定性，公司将存在履行担保责任的风险。

3、公司拟变更实际控制人具有不确定性风险

本次豁免李刚先生出具的稳定控制权相关的一揽子承诺事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，该事项系增资协议的生效条件。若增资协议生效，该事项尚需在政府市场监督管理部门办理相关变更登记手续等，本次增资及实际控制人变更事项存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

4、被中国证监会立案调查的风险

公司于 2019 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字 2019001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。上述事项可能导致本次增资及实际控制人变更事项存在无法完成的风险。

5、经营业绩风险

受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势影响，公司在《2019 年度业绩预告》中预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。因此，公司业绩存在一定风险。

6、疫病风险

疫病是畜禽养殖业面临的重大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。

7、管理风险及人力资源风险

公司业务扩张、投资子公司数量的增加、境外投资项目及并购重组项目的开展，对公司运营管理的要求不断提高，如当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的

要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，境外公司的设立及投资、收购行为的增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司管理风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日