

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示的公告

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。

重要提示：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第9.4条之规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一年（2021年）审计报告带有“持续经营能力存在不确定性”的表述，公司股票将被继续实施其他风险警示。

公司股票简称为“ST 天山”，股票代码为“300313”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%，公司股票不停牌。

一、公司继续被实施其他风险警示的适用情形

公司已于2022年4月27日发布2021年度审计报告，公司2019年、2020年及2021年最近三个会计年度公司经审计净利润分别为-60,790,981.91元、4,211,925.94元、-27,302,573.67元，经审计扣除非经常性损益后净利润分别为-100,087,031.59元、-18,794,092.71元、-62,540,184.58元，即触及“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值”条件。同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报告出具带有“持续经营能力存在不确定性”的表述，即触及“最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”条件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》9.4条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：...（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易适用被继续实施其他风

险警示的情形。

二、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

2021年，公司完成出售澳洲明加哈牧场资产组合，有效盘活资产存量，改善公司经营情况；公司紧跟政策导向，分析肉牛产业现状，利用通辽地区及自身专业水平、技术优势、经验和资源累积，稳步发展青年母牛推广、销售业务；积极发挥现有育种业务优势，与合作方合资成立育种公司，实现优势互补、合作共赢；同时，进一步推进因2018年重组被合同诈骗案件处置和善后工作，积极跟进案件进展。公司被合同诈骗刑事案件由昌吉州检察院移交公诉，目前已收到一审判决，法院的认定结果有利于公司遗留问题的解决；公司起诉芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)等33个交易对象的股权转让撤掉交易之诉，目前已开庭，虽未判决，但是基于“同案同判”的原则，公司对维权的结果有信心。2021年公司虽然存在持续经营的不确定性，但已经为未来持续经营奠定了好的基础，因公司亏损以及涉案、涉诉事项未最终依法认定，对公司未来的现金流影响暂时无法准确估计。为保证持续经营能力，公司拟采取下列措施：

(1) 聚焦主业，稳固主业。根据公司2020至2025的规划发展战略，总体定位：聚焦中国肉牛产业，重启“大肉牛战略”，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。公司将集中精力发展肉牛育肥养殖业务，兼顾发展育种环节；持续扩大肉牛育肥规模。

(2) 处置低效和闲置资产。继续对于长期闲置以及未来协同效应较差的资产寻找购买方。

(3) 优化主业内涵。公司将调整主业内涵，除主业产品外的附带产品进一步精简，减少重资产投入。公司对大肉牛发展战略中的环节，减少固定资产投入，倾向于流动性较强的生物资产配置。

(4) 继续优化人力资源配置。进一步优化人员配置，提高组织运行效率，与业务调整同步推进人员优化调整。同时为了配合公司的未来战略规划，积极吸纳优秀人才加盟。

(5) 获取金融机构的持续支持。公司未来将继续秉承合作共赢的方式与金融

机构展开合作。

(6) 争取相关主管部门支持。公司努力争取相关主管部门的支持，协调上下游客户和金融机构，帮助公司解决所面临的经营困境，在符合国家政策规定条件下争取更多优惠措施。

(7) 引进新的战略合作方。公司和控股股东仍将不遗余力的引进战略合作方，为公司的长期发展保驾护航。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票在实施其他风险警示期间，公司将通过电话、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系人：公司董事会办公室（证券部）

联系电话：0994-6566618

传真：0994-6566616

地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日