

首创证券有限责任公司
关于苏州开元民生科技股份有限公司
未规范履行信息披露义务的风险提示性公告

首创证券有限责任公司为苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“民生科技”或“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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二）风险事项情况

主办券商在对民生科技持续督导的过程中，通过与公司董事会秘书和财务负责人沟通确认，公司在2020年6月28日与苏州新锦程投资管理企业（有限合伙）（以下简称“新锦程”）签署了《关于山东汇盟生物科技股份有限公司股权转让意向性协议》（以下简称

“投资意向协议”),并于2020年6月28日向新锦程支付了3150万元股权转让意向金。新锦程为民生科技实际控制人、控股股东、董事长胡卫林控制的企业;民生科技总经理胡为民与胡卫林系兄弟关系。

公司在上述事项发生时未履行相关审议程序和信息披露义务,也未及时通知主办券商。首创证券知悉该事项后要求公司履行审议程序和信息披露义务。

根据《公司章程》第一百零二条规定,公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易,应当提交股东大会审议。该交易涉及金额未达到公司2019年经审计总资产的5%,无需提交股东大会审议。

公司于2020年7月6日召开了第五届董事会第五次会议,董事会补充审议通过了《关于补充确认签署〈关于山东汇盟生物科技股份有限公司股权转让意向〉暨偶发性关联交易》议案。公司于2020年7月8日披露了《民生科技第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-045)、《关于签署股权转让意向性协议暨偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号:2020-046)和《关于补发签署股权转让意向性协议暨偶发性关联交易公告的声明公告》(公告编号:2020-047)。

三、对公司的影响

公司签署《投资意向协议》未履行规范的审议决策程序、未及时履行信息披露义务,违反了《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关制度规定，存在被全国股转公司依据业务规则对公司及相关责任人员采取相应处罚措施的可能。

四、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导业务，督促公司严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

密切关注公司上述事项，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、《关于山东汇盟生物科技股份有限公司股权转让意向性协议》
- 2、《民生科技第五届董事会第五次会议决议》
- 3、民生科技支付新锦程的付款凭证

首创证券有限责任公司

2020年7月13日