

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

关于赵进州收到全国中小企业股份转让系统采取自律监管 措施决定的公告

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：《关于对赵进州采取自律监管措施的决定》

收到日期：2020年7月29日

生效日期：2020年7月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

赵进州，男，1978年5月出生，郑州卓元实业有限公司实际控制人。

涉嫌违规的事项类别：

收购违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2020年1月9日赵进州控制的郑州卓元实业有限公司（以下简称卓元实业）与赵更新签订股权转让协议，将郑州筑维企业管理咨询有限公司（以下简称郑州

筑维) 股权全部转让给卓元实业。因郑州筑维系河南九鼎园林绿化工程股份有限公司(证券代码: 872277; 证券简称: 九鼎园林) 控股股东, 上述股权转让行为导致九鼎园林实际控制人变更, 赵进州未在该事实发生之日起 2 日内披露收购报告书等文件, 未通知挂牌公司, 且存在不得收购公众公司的情形。目前上述股权转让协议已解除, 本次收购已终止。本次收购行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第六条、第十条和第十六条, 构成收购违规。

(二) 处罚/处理依据及结果:

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》第十四条的规定, 对赵进州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:

本次自律监管措施的决定对公司正常经营活动不会产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

本次自律监管措施的决定对公司的财务活动不会产生重大影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险:

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司已向赵进州传达此事, 公司对上述违规行为高度重视, 将加强与控股股东、实际控制人的沟通, 并督促相关人员认真学习《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司收购管理办法》等业务规则, 履行合规收购义务, 并履行相应的信息披露义务。公司及赵进州会引以为戒, 充分重视上述问题并吸取教训, 杜绝此类问题再次发生。

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统关于对赵进州采取自律监管措施的决定》股转系统公监函[2020]085 号

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2020年7月30日