

当代东方投资股份有限公司

关于控股股东的一致行动人存在被动减持公司股票风险的 预披露公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东的一致行动人鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）的通知获悉：当代集团与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）涉及一起证券回购合同纠纷案[案号：（2020）黔 01 民初 868 号]，华创证券根据贵阳市中级人民法院作出的（2021）黔 01 执 4 号协助执行通知书，将对当代集团所持公司 12,138,000 股股票通过集中竞价或大宗交易的方式进行处置，当代集团所持公司股份存在被动减持的风险。

一、股东的基本情况

当代集团持有公司股份 85,400,000 股，占公司总股本的 10.79%，其中：处于质押状态的股份 85,400,000 股，占公司总股本的 10.79%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于被司法冻结股份共计 85,400,000 股，占公司总股本的 10.79%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于被司法轮候冻结状态的股份共计 995,387,213 股，占其持有公司股份总数的比例为 1165.56%。

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因：被动减持
2. 股份来源：司法划转

3. 减持方式及时间：集中竞价、大宗交易。根据相关规定，任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

4. 减持数量：当代集团拟被动减持股份数量为 12,138,000 股。
5. 价格区间：市场价格而定。

三、风险提示

1. 若上述股份发生被动减持，暂不会导致公司实际控制权及实际控制人的变更，也不会对公司治理结构及经营造成重大影响。
2. 若上述股份发生被动减持，应当符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，公司将督促当代集团及时履行信息披露义务。
3. 由于本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体的减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 9 日