

山东东方海洋科技股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股票被司法拍卖暨
可能被动减持的提示性公告

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。

特别提示：

1、山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）持有公司股份77,000,001股，占公司总股本比例为10.18%，本次公告司法拍卖的标的为东方海洋集团持有的公司35,200,000股股份，占公司总股本比例为4.65%。如上述拍卖最终全部成交，可能会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

公司于近日收到东方海洋集团的通知，东方海洋集团收到上海金融法院发出的《拍卖公告》，其所持有的 35,200,000 股公司股份将被上海金融法院于 2021 年 11 月 3 日 10 时起，至 2021 年 11 月 4 日 10 时止，在“京东网司法拍卖网”（<https://paimai.jd.com/282053575>）上公开进行网络司法拍卖，东方海洋集团存在被动减持的可能。相关情况如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

1、本次司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
山东东方海洋集团有限公司	是	35,200,000	45.71%	4.65%	2021年11月3日10时	2021年11月4日10时	上海金融法院	股票质押回购纠纷
合计		35,200,000	45.71%	4.65%	—	—	—	—

司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

2、累计被拍卖的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：

股东名称	目前持股数量（股）	持股比例	累计被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
山东东方海洋集团有限公司	77,000,001	10.18%	135,200,000	70.42%	17.88%
车轼	2,943,312	0.39%	0	0	0
朱春生	20,000,000	2.64%	0	0	0
车志远	4,000,000	0.53%	0	0	0
合计	103,943,313	13.74%	135,200,000	59.28%	17.88%

截至本公告日，东方海洋集团及其一致行动人合计持有公司股份103,943,313股，占公司总股本比例为13.74%，其中103,943,313股办理了股权质押登记，占其所持公司股份数量比例为100%，占公司总股本比例为13.74%，83,943,313股被轮候冻结，占其所持公司股份数量比例为80.76%，占公司总股本比例为11.10%，除上述累计被司法拍卖股份外，控股股东及其一致行动人不存在其他股份被拍卖的情形。

二、其他事项

1、公司与控股股东、实际控制人为不同主体，在资产、业务、财务等方面均保持独立，公司与控股股东、实际控制人所持有的公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。

2、东方海洋集团持有公司股份77,000,001股，占公司总股本比例为10.18%。本次司法拍卖的标的为东方海洋集团持有的公司35,200,000股股份，占公司总股本比例为4.65%，如上述拍卖最终全部成交，公司控股股东及实控人可能发生变化。

3、截至本公告日，公司存在控股股东非经营性占用上市公司资金以及上市公司未履行审批决策程序为控股股东及其关联方担保的情形。针对非经营性资金占用问题，公司与控股股东进行了多次沟通，控股股东正在全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金。此外控股股东名下有部分实体资产正在对外出售处置，但由于存在查封冻结情形，资产变现与处置尚需时间。目前控股股东正在积极与多方进行沟通洽谈，积极推进事项进展。针对上市公司未履行审批决策程序为控股股东及其关联方担保的问题，上述担保事项系未经公司内部审批流程，未经过公司董事会、股东大会审议通过，且独立董事未发表同意的独立意见之情况下向控股股东及其关联方提供的对外担保。根据最高院自2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。故公司方面已开始通过诉讼、仲裁等法律手段保护上市公司合法权益。目前公司已对（2019）鲁0612民初3556号案件提起上诉申请，涉及标的金额18,025,738.08元。根据烟台市芝罘区人民法院出具的（2021）鲁0602民初277、294号《民事判决书》，驳回华夏银行幸福支行要求上市公司承担连带保证责任的诉讼请求，认定担保合

同无效,涉及标的金额4,142.75万元;烟台市中级人民法院于2020年12月30日出具了(2020)鲁06民初519号民事判决书,驳回了华夏银行烟台分行对上市公司的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额4,950万元。目前公司的其他相关诉讼正在进行当中。

4、目前该拍卖事项尚处于公示阶段,法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

5、公司于2020年7月29日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(鲁证调查字[2020]13号),目前公司正处于被立案调查期间,公司持股5%以上股东不得减持公司股份。公司控股股东、实际控制人被冻结股份存在被动减持风险,敬请投资者注意投资风险。

6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日