

山东天业恒基股份有限公司 风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司近期股价涨幅较大，现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

1、公司于2018年12月1日披露《关于公司债务和解方案的公告》，公司债务和解方案尚需经股东大会审议通过，和解方案是针对目前30余家债权人、合计约47亿元债务谈判所制定的方案，最终和解方案能否获股东大会通过存在较大不确定性，且和解方案仍需与债权人谈判，鉴于谈判结果存在较大不确定性，因此最终达成的和解金额及和解豁免的利息、罚息、违约金等具有较大不确定性，该事项对公司2018年度整体经营业绩产生的影响金额及具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。未达成和解的有关债务可能导致债权人对公司继续采取诉讼、仲裁、冻结银行账户等措施，将会对公司持续经营能力造成较大影响。

2、公司2017年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险。目前，公司存在部分银行账号被冻结、违规担保等情形，公司股票已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形，且仍存在对外保理资金未收回、逾期债务未清偿、2018年前三季度较大亏损等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

3、因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会对公司进行立案调查，截止目前，中国证监会的调查正在进行中。如公司被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票存在可能被暂停上市或终止上市的风险。

4、截止目前，山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）持有公司股份260,540,530股，占公司总股本的29.45%。其中，天业集团累计司法冻结（轮候冻结）的股份为260,540,530股，占其所持公司总股数的100%，天业集团持有公司股份存在多次轮候冻结的情形；天业集团将被司法拍卖的股份为46,700,000股，占公司总股本的5.28%。

5、受市场环境、行政审批、交易具体条件等多方面因素影响，济南高新城市建设发展有限公司成为天业集团的控股股东和公司的实际控制人尚存在不确定性。

公司董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年12月6日