

黄石东贝电器股份有限公司

关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

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。

重要内容提示:

- 本公司股票交易价格于 2020 年 5 月 28 日和 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
- 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称东贝集团）在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
- 经公司自查并向控股股东核实，除公司控股股东东贝集团正在筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股的事宜外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票价格自 2020 年 5 月 25 日以来，累计涨幅超过 50%，特提醒投资者注意以下风险：

1、重大事项进展风险：公司控股股东东贝集团筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股的事宜尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

2、业绩波动风险：公司 2019 年度实现营业收入 46.18 亿元，较去年同期增长 8.05%，归属于上市公司股东的净利润为 1.37 亿元，较去年同期增长 24.31%；

公司 2020 年第一季度实现营业收入 8.46 亿元，较去年同期下降 26.41%，归属于上市公司股东的净利润为 1,264.52 万元，较去年同期下降 42.68%。公司提醒广大投资者注意公司业绩波动风险。

3、二级市场交易风险：公司股票价格自 2020 年 5 月 25 日以来，累计涨幅超过 50%，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并书面征询公司控股股东，经公司自查并向控股股东核实，除公司控股股东东贝集团正在筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股事宜外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

二、相关风险提示

1、重大事项进展风险：公司控股股东东贝集团筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股的事宜尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

2、业绩波动风险：公司 2019 年度实现营业收入 46.18 亿元，较去年同期增长 8.05%，归属于上市公司股东的净利润为 1.37 亿元，较去年同期增长 24.31%；公司 2020 年第一季度实现营业收入 8.46 亿元，较去年同期下降 26.41%，归属于上市公司股东的净利润为 1,264.52 万元，较去年同期下降 42.68%。公司提醒广大投资者注意公司业绩波动风险。

3、二级市场交易风险：公司股票价格自 2020 年 5 月 25 日以来，累计涨幅超过 50%，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除公司控股股东东贝集团正在筹划向公司除东贝集团以外的全体股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股事宜外，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或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日