

广东明珠集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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：

●广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司持有参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）、广东云山汽车有限公司（以下简称“云山汽车”）、广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）的股权比例为 7.78%、15.00%、19.90%，且为财务投资，不参与其具体生产经营。参股公司除分红外对公司无其他影响。2019 年度珍珠红酒业、云山汽车未分红，大顶矿业分红为 1,313.40 万元，占公司 2019 年度经审计净利润的 3.54%，占比较小，敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票连续三个交易日内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》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在根据《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重大信息，包括但不限于涉及我公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合

作、引进战略投资者等重大事项。

三、相关风险提示

公司持有参股公司珍珠红酒业、云山汽车、大顶矿业的股权比例为 7.78%、15.00%、19.90%，且为财务投资，不参与其具体生产经营。参股公司除分红外对公司无其他影响。2019年度珍珠红酒业、云山汽车未分红，大顶矿业分红为 1,313.40万元，占公司2019年度经审计净利润的3.54%，占比较小，敬请投资者注意投资风险。

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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、对本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。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日