

宋都基业投资股份有限公司

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：

1. 二级市场交易风险。宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2022年1月5日至2022年1月7日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。2022年1月7日，是公司股票收盘价格第4个连续交易日涨停，自2022年1月4日起至今，公司股票收盘价格累计涨幅约46.49%，同期上证指数下跌约1.65%。公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。根据相关数据显示，房地产行业的市盈率为7.54倍，公司的市盈率为21.54倍，明显高于房地产行业的市盈率。请广大投资者注意二级市场交易风险。

2. 公司设立锂业子公司仅为初步的意向和计划，公司不具备发展锂业的矿产资源、客户资源、相关资质、人员、技术、设备，后续进展存在重大不确定性。公司于2022年1月5日披露了由2021年12月31日公司召开的董事会、监事会审议通过的《关于新设全资子公司的议案》（详见公司披露的2022-001、2022-002、2022-003号公告）。公司不具备发展锂业的矿产资源、客户资源、相关资质、人员、技术、设备，未签订相关投资协议。锂业领域属于资源密集型、人才紧缺型的行业，需要的投资成本较高，且行业竞争激烈。其经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，后续进展存在重大不确定性。

3. 公司主营业务仍为房地产经营与销售，近一年又一期净利润同比减少。根据最近一期经审计的年度报告显示，2020年度公司房地产业务收入占营业收入的97.10%。公司2020年归属于上市公司股东净利润为3.52亿元，较上年同期减少40.08%，2021年前三季度归属于上市公司股东净利润为0.61亿元，较上年同期减少63.40%。公司2018年、2019年、2020年、2021年前三季度（2021年前三季度数据为未经审计数据）的毛利率分别为42.74%、40.93%、22.17%、20.30%，毛利率呈现下降趋势。请广大投资者注意生产经营风险。

4. 员工持股计划存续期即将届满，不排除后续出售的安排。公司2016年员

工持股计划延期后的存续期将于 2022 年 3 月 22 日届满,不排除后续出售的安排。截至 2016 年 3 月 30 日,公司完成 2016 年员工持股计划的股份购买,购买股份数为 49,946,767 股(占总股本的 3.73%)。

5. 大股东质押比例较高且公司为控股股东提供的存单质押担保余额尚有 292,260 万元未解决。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股票数量为 532,000,000 股,占其所持股份(672,121,914 股)比例的 79.15%,股票质押比例较高。截至目前控股股东仍有 292,260 万元存单质押担保余额尚未解决。若控股股东及实际控制人未能在 2023 年底前履行完成彻底解决存单质押互保情形的承诺,则公司存在较大风险敞口。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票在 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 7 日连续三个交易日内的收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,本公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

1、公司主营业务仍为房地产经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示,2020 年度公司房地产业务收入占营业收入的 97.10%。

2、公司新设全资子公司事宜。公司于 2022 年 1 月 5 日披露了由 2021 年 12 月 31 日公司董事会、监事会审议通过的《关于新设全资子公司的议案》(详见公司披露的 2022-001、2022-002、2022-003 号公告)。目前全资子公司浙江宋都锂业有限公司的工商设立已经办理完毕,尚未开展相关业务。

3、不存在应当披露而未披露的重大事项。

1) 经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司经营情况正常,内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

2) 经向公司控股股东征询确认,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经向实控人征询确认,实控人俞建午先生目前不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3) 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；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件。

4、不存在董事、监事、高级管理人员等买卖公司股票的情况。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在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件。

三、相关风险提示

1. 二级市场交易风险。宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2022年1月5日至2022年1月7日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。2022年1月7日，是公司股票收盘价格第4个连续交易日涨停，自2022年1月4日起至今，公司股票收盘价格累计涨幅约46.49%，同期上证指数下跌约1.65%。公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。根据相关数据显示，房地产行业的市盈率为7.54倍，公司的市盈率为21.54倍，明显高于房地产行业的市盈率。请广大投资者注意二级市场交易风险。

2. 公司设立锂业子公司仅为初步的意向和计划，公司不具备发展锂业的矿产资源、客户资源、相关资质、人员、技术、设备，后续进展存在重大不确定性。公司于2022年1月5日披露了由2021年12月31日公司召开的董事会、监事会审议通过的《关于新设全资子公司的议案》（详见公司披露的2022-001、2022-002、2022-003号公告）。公司不具备发展锂业的矿产资源、客户资源、相关资质、人员、技术、设备，未签订相关投资协议。锂业领域属于资源密集型、人才紧缺型的行业，需要的投资成本较高，且行业竞争激烈。其经营可能面临行业环境、宏观经济、市场变化等因素的影响，后续进展存在重大不确定性。

3. 公司主营业务仍为房地产经营与销售，近一年又一期净利润同比减少。根据最近一期经审计的年度报告显示，2020年度公司房地产业务收入占营业收入的97.10%。公司2020年归属于上市公司股东净利润为3.52亿元，较上年同期减少40.08%，2021年前三季度归属于上市公司股东净利润为0.61亿元，较上年同期减少63.40%。公司2018年、2019年、2020年、2021年前三季度（2021年前三季度数据为未经审计数据）的毛利率分别为42.74%、40.93%、22.17%、20.30%毛利率呈现下降趋势。请广大投资者注意生产经营风险。

4. 员工持股计划存续期即将届满，不排除后续出售的安排。公司2016年员

工持股计划延期后的存续期将于 2022 年 3 月 22 日届满,不排除后续出售的安排。截至 2016 年 3 月 30 日,公司完成 2016 年员工持股计划的股份购买,购买股份数为 49,946,767 股(占总股本的 3.73%)。

5. 大股东质押比例较高且公司为控股股东提供的存单质押担保余额尚有 292,260 万元未解决。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股票数量为 532,000,000 股,占其所持股份(672,121,914 股)比例的 79.15%,股票质押比例较高。截至目前控股股东仍有 292,260 万元存单质押担保余额尚未解决。若控股股东及实际控制人未能在 2023 年底前履行完成彻底解决存单质押互保情形的承诺,则公司存在较大风险敞口。

四、董事会声明

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。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 8 日