

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2019—042

## 山东江泉实业股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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：

- 公司股票于2019年11月28日、29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，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发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

#### 一、股票交易异常波动情况介绍

本公司股票于2019年11月28日、29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：

##### （一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

##### （二）重大事项情况

公司于2019年11月11日披露了《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：临2019-035），提示公司控股股东及实际控制人将发生变更，并于2019年11月12日披露了《详式权益报告书》、《简式权益报告书》、《中天国富证券有限公司关于山东江泉实业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等文件。

公司于2019年11月23日披露了《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-037），深圳景宏益诚实业发展有限公司（以下简称“景宏益诚”）通过深圳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司65,667,070股股份，已于2019年11月22日通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。本次股份过户完成后，景宏益诚持有公司

股份65,667,070股（股份性质为无限售流通股），占公司总股本的比例为 12.83%，成为公司控股股东，徐益明先生成为公司实际控制人。

公司于2019年11月28日披露了《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-040）公司第九届董事会于2020年3月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。公司于2019年11月27日召开九届二十六次（临时）董事会会议、九届十八次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会提前换届选举监事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。以上候选人名单，将提交公司定于2019年12月13日召开的2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

经公司向控股股东及实际控制人函证确认，除公司已披露的上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市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）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

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，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

### （四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

## 三、相关风险提示

### （一）二级市场交易风险

公司股票于2019年11月28日、11月29日连续2个交易日内涨停，股价剔除大

盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。公司股票市净率7.13，显著高于综合类行业平均水平1.64，敬请投资者注意市净率风险。

#### （二）生产经营风险

公司的生产经营正常，公司第三季度报告披露了公司出现较大亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要因为本公司的联营公司停产产生较大金额的亏损，从而导致我公司的投资收益亏损10,751.61万元、长期股权投资减值10,908.20万元，合计增加亏损金额21,659.81万元。敬请投资者注意相关生产经营风险。

#### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

本公司及控股子公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

#### （四）重大事项进展风险。

上市公司或其控股股东、实际控制人不存在筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、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。

#### （五）大股东质押风险或商誉减值风险。

公司控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司无股权质押或商誉减值风险。

### 四、董事会声明及相关方承诺

（一）本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《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《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。

（二）上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方，目前未筹划涉及上市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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日