

哈尔滨哈投投资股份有限公司

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：

1、哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

2、经公司自查，并向控股股东发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。

3、公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险、生产经营风险、行业风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司热电业务和证券业务日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。热电业务方面，公司是热电联产企业，以满足区域供热为前提，采取以热定电经营模式，在没有供热负荷或蒸汽负荷的情况下不单独发电上网。当前煤炭市场价格波动及电力供需情况变化不会对公司经营业绩产生重大影响。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司函证，确认截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在筹划涉及本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，不存在影响本公司股票价格的其他应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形；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。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

（二）生产经营风险

1、2020 年 9 月 11 日，中国证监会对公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）下达《行政监管措施决定书》（详见 2020 年 9 月 14 日披露的公司 2020-065 号公告，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、中国证券报、上海证券报（下同）），对江海证券债券自营业务、资产管理业务、股票质押式回购交易业务作出暂停 6 个月的监督管理措施，目前相关监管措施正在实施期间，江海证券各项整改工作正在进行。三项业务暂停对公司经营业绩将产生一定影响。

2、江海证券公开挂牌转让控股子公司江海汇鑫期货有限公司 51%股权事项（详见 2020 年 5 月 9 日公司临 2020-036 号公告、2020 年 5 月 30 日公司临 2020-042 号公告、2020 年 6 月 20 日公司临 2020-047 号公告，2020 年 9 月 4 日公司临 2020-063 号公告），目前，所涉及汇鑫期货股权变更已经中国证监会批准，交易各方将根据中国证监会批复要求及本次股权转让合同相关履约安排及时进行变更登记等后续工作，最终完成时间及对公司本期利润影响尚存在不确定性。

3、2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》，授权公司

经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。截至目前公司尚未实施该项资产处置。

根据公司会计政策，公司持有的金融资产民生银行股份有限公司（股票简称：民生银行，证券代码：600016）股票及方正证券股份有限公司（股票简称：方正证券，证券代码：601901）股票归类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，该类金融资产公允价值变动和处置对公司当期损益无影响。

4、公司 2020 年 12 月 14 日披露江海证券累计涉及诉讼（仲裁）事项公告（临 2020-075 号），所涉仲裁案件尚未审结或执行完毕，是否涉及计提资产减值准备亦需期末根据企业会计准则及相关会计制度确定，该事项对江海证券及公司本期及期后利润的影响暂无法预计。

（三）行业风险

公司所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响。敬请投资者予以关注。

（四）大股东减持风险

公司大股东中国华融资产管理股份有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司分别于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 9 月 1 日发布集中竞价减持股份计划公告（详见公司 2020-053 号、2020-062 号公告），目前减持计划尚处实施期间，减持进展情况详见公司发布的相关减持进展情况公告。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，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，董事会也未获悉本公司有根据《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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日