

中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）的股票交易价格连续3个交易日（2022年2月7日、2月8日、2月9日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定，经公司自查，并向公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”，玉环恒捷直接持有中捷资源129,605,889股股份，占中捷资源总股本的18.84%，均为无限售流通股）、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司于2022年2月7日披露了《关于收到一审〈民事判决书〉的公告》，由于公司涉及该诉讼，但一审判决尚未生效，公司拟就上诉相关事项提交董事会进行审议，在该案二审判决生效前，近期公司经营情况及内外部环境不存在发生重大变化，预计是否发生重大变化目前无法判断；
4. 经核查，公司第一大股东玉环恒捷不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5. 经核查，公司第一大股东玉环恒捷及全体董监高在股票交易异常波动期间

不存在买卖公司股票的情形；

6. 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于 2022 年 2 月 7 日披露了《关于收到一审〈民事判决书〉的公告》，本次判决属于一审判决，尚未生效；一审判决违规担保事项涉及公司可能承担的债务本金约为人民币 1,593,645,217.67 元，约为公司最近一期经审计净资产的 252.80%，最终生效判决结果目前尚无法确定，公司正在研判该案件对公司财务报表的影响，该事项对公司本期利润或期后利润的影响以会计师年审数据为准。

3. 根据公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,000 万元至 3,000 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，但是鉴于公司收到了广州市中级人民法院的一审判决书，公司正与年审会计师沟通对 2021 年度业绩的影响程度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 修订）第 5.1.4 条的规定，公司存在业绩预告修正的可能。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 修订）第 9.8.1 条、第 9.8.2 条及第 9.8.3 条的规定，公司于 2022 年 2 月 7 日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票可能被叠加实施其他风险警示的提示性公告》，如在该公告披露之日起一个月内，不能解决违规担保问题，公司股票可能被实施其他风险警示，目前公司股票已被实施其他风险警示，即公司股票可能被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，以及第9.3.2条“上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”的规定，公司于2022年2月7日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示的风险（股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。

6. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年2月10日