

当代东方投资股份有限公司

关于控股股东的一致行动人存在被动减持公司股票 风险的预披露公告

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

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东的一致行动人北京先锋亚太投资有限公司（以下简称“先锋亚太”）的通知，获悉先锋亚太与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）因证券回购合同纠纷执行一案[案号：（2019）云 01 民初 3155 号]，太平洋证券根据昆明市中级人民法院作出的（2021）云 01 执 108 号执行通知书，将对先锋亚太所持 14,814,814 股公司股票通过集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等方式进行处置。先锋亚太所持上述公司股份存在被动减持的风险。

一、股东的基本情况

先锋亚太持有公司股份 14,814,814 股，占公司总股本的 1.87%，其中：处于质押状态的股份共计 14,814,814 股，占公司总股本的 1.87%，占其持有公司股份总数的比例为 100%；处于被司法冻结股份共计 2,278,860 股，占公司总股本的 0.29%，占其持有公司股份总数的比例为 15.38%。

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因：被动减持
2. 股份来源：非公开发行的股份（包括因资本公积转增股本部分）
3. 减持方式及时间：集中竞价、大宗交易以及司法处置过户。根据相关规定，任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
4. 减持数量：先锋亚太拟被动减持股份数量为 14,814,814 股（包含已被

司法冻结的股份)。

5. 价格区间：市场价格或视司法处置结果而定。

6. 股东承诺的履行情况

先锋亚太曾做出的公司股份锁定承诺情况如下：公司非公开发行新增股份于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，作为该次非公开发行股份的认购方，厦门旭熙、先锋亚太承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该等股份已于2018年8月13日解除限售上市流通（详见上市公司于2018年8月9日披露的《当代东方投资股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》，2018-116号），该项承诺已到期。

先锋亚太严格履行了上述承诺。

三、风险提示

1. 若上述质押股份发生被动减持，暂不会导致公司实际控制权及实际控制人的变更，也不会对公司治理结构及经营造成重大影响。

2. 若上述质押股份发生被动减持，应当符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司将督促先锋亚太及时履行信息披露义务。

3. 由于本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体的减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

四、备查文件

北京先锋亚太投资有限公司《关于提示进行信息披露的通知》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日