

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2024-026

中电电机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：

● 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东、股东函证核实，截至本公告日，除 2024 年 7 月 26 日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

● 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》，其没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整明确计划。经进一步向高地资源核实确认，高地资源及其关联方没有在未来 12 个月内通过重组上市方式向上市公司注入其资产业务的计划。

● 相关方签订的股权转让协议中有“成交先决条件”和“协议终止”相关约定，随着本次交易的推进，若出现一方或各方主观意愿变化、主观违约行为、不可抗力或其他协议约定的交易终止的情形时，将直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性；另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。

● 本次股权转让交易总对价为 868,778,232.00 元。高地资源收购资金来源为自有资金或自筹资金。根据高地资源目前的资金规划，自有资金部分约 3.5 亿元来源于其实际控制人郭文军的未来增资。其余自筹资金部分 5.2 亿元主要来源于并购贷款，高地资源正积极向商业银行申请并购贷款，但目前尚未签署借款协议。截至公告日，高地资源已经支付 3,000 万元定金；根据股权转让协议约定，

在上交所就本次转让出具书面确认文件后，高地资源应在申请过户登记前最迟不晚于 2024 年 12 月 31 日支付 90%（含定金）的股权受让款。若未来高地资源资金不能及时到位，则本次交易存在失败的风险。

- 根据初步核算，公司 2024 年上半年度预计出现亏损，较上年同期下降约 310%，请广大投资者注意生产经营风险。

- 2024 年 7 月 26 日至 8 月 1 日，公司股票交易价格涨幅累计达 61.24%，短期内股票交易价格涨幅较大。近三日公司股票交易换手率分别为 19.58%、21.19%、20.53%，成交额分别为 4.94 亿、5.43 亿、6.22 亿元，换手率较高，成交额较大，可能存在非理性炒作风险。

- 公司最新滚动市盈率为 147.16，最新市净率为 4.76，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东发函查证，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经自查，目前公司生产经营活动正常有序开展。公司于 2024 年 7 月 11 日披露《中电电机 2024 年半年度业绩预告》，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-2,160 万元，与上年同期相比，将减少约 3,190 万元，同比减少约 310%。公司内外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

（二）重大事项情况

2024年7月25日，公司控股股东宁波君拓与高地资源签订了《股份转让协议》，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订了《股份转让协议》《放弃行使表决权协议》《股票质押协议》，此外，同日宁波君拓与王建裕、王建凯、王盘荣

签署《关于中电电机股份有限公司之股份转让协议补充协议》(下称“本次协议转让”),具体内容详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》(公告编号:2024-022)。

经公司自查并向控股股东、股东函证核实,截至本公告日,除2024年7月26日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、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。

根据高地资源已披露的《中电电机股份有限公司详式权益变动报告书》,高地资源没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的程序和义务。

经进一步向高地资源核实确认,高地资源及其关联方没有在未来12个月内通过重组上市方式向上市公司注入其资产业务的计划。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念的情况。

(四) 其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、王建裕、王建凯及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,未出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

2024年7月26日至8月1日,公司股票交易价格涨幅累计达61.24%,短期内股票交易价格涨幅较大。近三日公司股票交易换手率分别为19.58%、21.19%、20.53%,成交额分别为4.94亿、5.43亿、6.22亿元,换手率较高,成交额较大,可能存在非理性炒作风险。

公司所属证监会行业大类为“C38电气机械和器材制造业”，根据中证指数有限公司官方网站发布的数据显示，公司最新滚动市盈率为147.16，最新市净率为4.76，行业最新滚动市盈率为16.85，最新市净率为2.16，公司滚动市盈率和市净率指标均显著高于同行业平均水平。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

公司于2024年7月11日披露了《中电电机2024年半年度业绩预告》，根据初步核算，公司2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-2,160万元，与上年同期相比将减少约3,190万元，同比减少约310%。主营业务主要是受市场需求减弱影响，市场竞争加剧影响；以及受港股二级市场波动影响，公司全资子公司持有的港股股票的公允价值变动收益减少，同比减少约2,250万元。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

（三）重大事项的不确定性风险

公司于2024年7月26日披露了《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》，相关方签订的股权转让协议中有“成交先决条件”和“协议终止”相关约定，随着本次交易的推进，未来若“成交先决条件”未能及时达成，或者触发“协议终止”约定的相关事项，将可能直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。

另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。

本次股权转让交易总对价为868,778,232.00元。高地资源收购资金来源为自有资金或自筹资金。根据高地资源目前的资金规划，自有资金部分约3.5亿元来源于其实际控制人郭文军的未来增资。其余自筹资金部分5.2亿元主要来源于并购贷款，高地资源正积极向商业银行申请并购贷款，但目前尚未签署借款协议。截至公告日，高地资源已经支付3,000万元定金；根据股权转让协议约定，在上交所就本次转让出具书面确认文件后，高地资源应在申请过户登记前最迟不晚于2024年12月31日支付90%（含定金）的股权受让款。若未来高地资源资金不能及时到位，则本次交易存在失败的风险。

（四）行业风险

公司目前主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司产品覆盖工业领域的大部分行业，广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域，不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域。

公司所属行业为电气机械和器材制造业下的电机制造行业，可能存在因市场、经济和政策变化等因素影响公司盈利能力，导致股价波动的风险，敬请广大投资者理性投资，注意股价炒作风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》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。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外，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。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2024年8月2日