

广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别风险提示：

1、截至本公告披露日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）持有公司股份 160,519,974 股，占正业科技总股本的 42.94%；累计质押、被冻结股份数 159,277,917 股，占其持有正业科技股份总数的 99.23%，占正业科技总股本的 42.61%；

2、本次将被司法拍卖的股份为控股股东正业实业持有的正业科技无限售流通股 35,085,820 股，占其持有正业科技股份总数的 21.86%，占正业科技总股本的 9.39%；

3、本次控股股东正业实业部分股份将被司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；

4、目前拍卖事项尚在公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到控股股东正业实业提交的东莞市中级人民法院出具的《拍卖公告暨网络司法拍卖告知书》（2020）粤19执880号，获悉控股股东正业实业所持公司部分股份将被司法拍卖，具体情况如下：

一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

1、股东股份被司法拍卖的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	将被司法拍卖的股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法拍卖起始时间	司法拍卖截止时间	拍卖人	拍卖原因
正业实业	是	35,085,820	21.86%	9.39%	2021年3月3日10时	2021年3月4日10时	东莞市中级人民法院	司法诉讼

2、股东股份累计被司法拍卖的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被拍卖数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
正业实业	160,519,974	42.94%	35,085,820	21.86%	9.39%

3、股东所持股份将被司法拍卖的原因

因控股股东正业实业在五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券向中华人民共和国北京市精诚公证处申请了公证，并向东莞市中级人民法院申请强制执行，具体详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东收到《执行通知书》的公告》（公告编号：2020-075）。东莞市中级人民法院在执行上述案件中，决定在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖被执行人正业实业所持有的“正业科技”（证券代码：300410）35,085,820股股票。

二、其他情况说明及风险提示

1、截止本公告披露日，正业实业涉及的未结诉讼、仲裁情况如下：

（1）公司分别于2020年7月1日、2020年8月14日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东部分股份新增冻结的进展公告》（公告编号：2020-062）、《关于控股股东收到〈执行通知书〉的公告》（公告编号：2020-075），因控股股东在五矿证券的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券向法院申请冻结了正业实业持有的正业科技股票35,085,820股，并向东莞中院申请了强制执行，执行金额约2.72亿元。东莞市中级人民法院在执行上述案件中，决定于2021年3月3日10时至2021年3月4日10时在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖被执行人正业实业所持

有的“正业科技”（证券代码：300410）35,085,820股股票。

（2）2020年10月16日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到仲裁通知的公告》（公告编号：2020-087），因控股股东在五矿证券的股票质押式回购业务（新悦2号定向资产管理计划）触发违约条款，五矿证券向深圳国际仲裁院提交与正业实业之间证券纠纷案的仲裁申请，该案件已于2021年2月1日开庭审理，目前尚未裁决。

（3）控股股东正业实业在五矿证券的股票质押式回购业务（代新悦3号定向资产管理计划）触发违约条款，五矿证券向东莞中院提出了执行申请，东莞中院于2020年12月16日受理立案（案号：（2020）粤19执1973号），执行标的191,205,696元。截止本公告披露日，控股股东尚未收到因该案件而被执行财产的相关信息。

2、本次控股股东正业实业部分股份将被司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、目前拍卖事项尚在公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、控股股东正业实业将采取包括但不限于通过引进股权融资、债权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险；正业实业、实际控制人与多家资方正在筹划整体债务解决方案，具体方案还在敲定中；在此之前正业实业已与五矿证券就申请执行案件的处理方案进行多次探讨，截止目前处理方案已初步确定，近期将会对经过双方确认的意见以书面形式提交给东莞市中级人民法院。

5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

三、备查文件

1、东莞市中级人民法院出具的《拍卖公告暨网络司法拍卖告知书》（2020）粤19执880号。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年2月3日