

四川川环科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：川环科技，证券代码：300547）连续 2 个交易日（2019 年 1 月 24 日、2019 年 1 月 25 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，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

针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司以及持有公司 5%以上股份的股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重
大事项；

5、经核查，公司董、监、高及持有公司 5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以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；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种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、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2019 年 1 月 23 日晚间披露了《2018 年度业绩预告》（公告编号：2019-001），该业绩预告显示公司 2018 年盈利约 13,145 万元-14,000 万元，比去年同期增长

15.03%-22.51%，此次业绩预告未经会计师审计，具体 2018 年年度财务数据将在公司 2018 年年度报告中详细披露，请广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

3、公司于 2019 年 1 月 23 日晚间披露了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2019-002），公司控股股东、实际控制人、董事长文谟统先生基于公司未来发展的预期，结合公司 2018 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以公司现有总股本 123,488,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本利润分配预案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司于 2019 年 1 月 23 日晚间披露了《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-005）以及董事会、监事会、独立董事对本次转让事宜审议的公告。本次转让参股公司大竹川荣房地产开发有限公司（以下简称“川荣房产”）股权事宜，是综合考虑公司未来的主营产品战略规划和业务布局，集中精力和资源做强主营业务，有利于提高公司运营效率与质量，降低管理成本与风险，符合公司未来战略发展规划，促进公司持续、健康、快速发展。本次交易完成后，公司不再持有川荣房产股权。本次交易尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

四川川环科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日