

广州粤泰集团股份有限公司股票交易异常波动 暨风险提示公告

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：

● 广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019 年 2 月 18 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 2 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，公司实际控制人广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）及其一致行动人持有的本公司股份存在被司法冻结的情况（关于粤泰控股及其一致行动人具体情况详见公司于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《粤泰股份关于控股股东及其一致行动人股权被轮候冻结的公告》（临 2019—012 号）。

● 公司实际控制人增持公司股份的计划目前尚未开始实施。

● 除上述影响以外，公司目前生产经营活动情况正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2019 年 2 月 18 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 2 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）上市公司日常经营情况并未发生重大变化。

（二）2018 年 11 月 16 日，为化解公司债务违约风险，维持正常经营并实现持续健康发展，公司与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简

称“中国长城资产”）签署《综合服务意向协议》。中国长城资产作为公司重组的金融服务顾问，接受聘请为公司化解债务违约风险提供一揽子综合金融服务。2019年1月22日经公司2019第一次临时股东大会选举通过，中国长城资产代表苏巧女士、何志华先生当选公司第九届董事会增补董事。目前公司正就如何化解债务违约风险与中国长城资产进行商讨。截止本公告日，公司尚未与中国长城资产及相关债权人签署正式的债务重组协议。

公司控股股东粤泰控股目前也正在与其债权人及相关金融机构商讨化解其债务违约风险事项。截止本公告日，粤泰控股并未与相关各方签署正式的债务重组协议。

除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人目前并未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）公司未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况等上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，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等事项有关的筹划和意向，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。

四、相关风险提示

（一）2018年6月20日，公司接到公司实际控制人杨树坪先生的通知，杨树坪先生计划通过公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司或其一致行动人自2018年6月21日起未来9个月内，累计出资不低于人民币4亿元，且不超过人民币10亿元增持公司股份。

截止本公告日，目前该计划尚未开始实施。

（二）2019年1月30日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《广州粤泰集团股份有限公司 2018 年年度业绩预减公告》。

2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为人民币 35,000 万元到 42,000 万元，同比减少 74,785.79 万元到 81,785.79 万元，同比减少幅度为 64.04%到 70.03%。2018 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币 23,825.79 万元到 30,825.79 万元，预计同比减少 86,712.88 万元到 93,712.88 万元，同比减少幅度为 73.77%到 79.73%。

（三）经公司书面征询实际控制人，截至本公告披露日，公司实际控制人广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）及其一致行动人持有的本公司股份存在被司法冻结的情况（关于粤泰控股及其一致行动人具体情况详见公司于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《粤泰股份关于控股股东及其一致行动人股权被轮候冻结的公告》（临 2019—012 号）。

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

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日