

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-027

## 广州航新航空科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300424，证券简称：航新科技）股票价格连续2个交易日（2019年2月27日、2月28日）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》等的有关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、 公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动情况，董事会通过书面函件、电子邮件、电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；
2. 近期公共传媒没有报道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. 近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
4. 截止本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。未来如发生前述事项，公司将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》履行信息披露义务；

5. 控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

### 三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易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、对本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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司已于2019年2月27日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-025）。2018年度归属于上市公司股东的净利润同比下降系受设备研制与保障业务客户机构调整，导致部分合同签署延等原因所致。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。该数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司实际定期业绩不存在重大差异。

随着客户机构调整趋于明朗，公司将根据实际情况与客户签署设备研制与保障业务的相关合同。在业绩快报的编制与披露期间，公司未将未公开的业绩快报信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3. 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<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。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日