

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

股票交易异常波动及风险提示公告

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、股票交易异常波动情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300449,证券简称:汉邦高科)股票交易价格连续两个交易日(2018年11月22日,11月23日)收盘价格涨幅偏离值累计达到24.34%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,具体情况如下:

- 1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公共传媒未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、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、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。公司于2018年11月22日披露的《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》中说明了自该公告披露后六个月内,王立群先生不排除通过协议转让、大宗交易的方式引入战略投资者、纾困基金等合作方进一步化解股票质押风险,相关计划需经董事会和股东大会审议批准后实施,公司会及时履行相关信批义务。
- 5、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《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、风险提示

1、公司于 2018 年 11 月 22 日早间在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《公司 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》，拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于 2018 年 11 月 22 日披露《2018 年年度业绩预告》，预计公司 2018 年度业绩同向上升。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司《2018 年年度报告》中披露数据为准。

3、公司郑重提醒投资者，应充分了解股票市场风险及本公司披露的定期报告中与“风险因素”有关的章节，审慎决策，理性投资。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，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。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日