证券代码：600604 900902　　证券简称：市北高新 市北 B 股　　公告编码：临 2018-060

上海市北高新股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

● 上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年 11 月 23 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2018 年 11 月 23 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

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，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查，并向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司征询确认，公司控股股东及实际控制人，不存在涉及本公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、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。

3、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上

市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》，同意公司拟以人民币 40412.56 万元的价格向上海静工方霄企业管理有限公司转让全资孙公司上海钧创投资有限公司（以下简称“钧创公司”）100%的股权。钧创公司为公司于 2015 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过，全权负责开发建设上海市静安区市北高新技术服务业园区 N070501 单元 13-06 地块的项目公司，钧创公司系房地产项目公司，不涉及创投业务。本次交易尚需公司股东大会审议通过并经双方签署正式协议后方可实施。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资孙公司股权转让的公告》（临 2018-054）。

5、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；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

6、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，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

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日