

## 中衡设计集团股份有限公司

### 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：

1、中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

2、经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司及各子公司（含并购的子公司）经营情况正常，管理团队及员工队伍稳定，不存在影响经营业绩的重大风险，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，截止本公告披露日，公司及各子公司（含并购的子公司）经营情况正常，管理团队及员工队伍稳定，不存在影响经营业绩的重大风险，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询，公司不存在应披露而未披露的影

响公司股价异常波动的重大信息，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。

### 三、公司董事会声明

公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

### 四、相关情况说明及风险提示

1、公司 2018 年第三季度报告已于 2018 年 10 月 30 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露。2018 年 1-9 月，公司累计营业收入 10.54 亿元，较去年同期增长 25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元，较去年同期增长 5.85%；剔除公司上年同期从苏州德睿亨风创业投资有限公司获得分红 1,127.25 万元的影响，2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 18.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 27.44%。

2、公司于 2018 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<宁夏建筑设计研究院有限公司股权收购合作框架协议>的议案》，具体内容详见 2018 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《上海证券报》上披露的《关于签订股权收购合作框架协议的公告》（公告编号：2018-071）。截止本公告披露日，股权收购相关工作正有序推进。

3、公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年第二次回购公司股份的议案》，并于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于 2018 年第二次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-069），截止本公告披露日，公司尚未实施股份回购。

4、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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》等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。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2019年1月31日