

## 广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300281；证券简称：金明精机）股票交易价格连续三个交易日内（2019年2月15日、2019年2月18日、2019年2月19日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现公告媒体报道了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、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；

5、公司于 2019 年 2 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份过户登记完成的公告》（公告编号：2019-013），公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生以协议转让方式将公司股份合计 35,921,797 股（占公司总股本的 8.57%）转让给广州万宝集团有限公司。本次协议转让已完成过户登记，马镇鑫先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次转让不会造成公司控股股东、实际控制人的变动。

除上述情况外，公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在其他买卖公司股票的行为。

### **三、是否存在应披露而未披露的信息声明**

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、公司认为必要的风险提示**

1、公司属于设备制造业，目前业务范围无涉及 OLED 相关领域，无可应用于 OLED 屏幕的产品销售。

公司定增项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”产品为光学级

聚酯薄膜(BOPET),主要应用于 LCD/LED 背光模组、电子产品保护膜、汽车装饰膜、建筑窗膜等领域。该项目建设期 2.5 年,目前尚处于建设期,尚未正式投产,暂无产品销售,尚未产生经济效益,未来存在客观不确定性风险。

2019 年 1 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,拟将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”,详见 2019 年 1 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-007)。2019 年 2 月 18 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2、公司于 2019 年 1 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露了《2018 年度业绩预告》(公告编号:2019-010),预计 2018 年年度归属于上市公司股东的净利润约为 2,183.89 万元-3,275.83 万元,与上年同期相比减少约为 10%到 40%。本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将以本公司披露的 2018 年度报告为准。

3、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及时披露公司 2018 年度业绩快报情况,详见届时公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日