

华昌达智能装备集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）价格于2019年3月1日、2019年3月4日、2019年3月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

经与本公司董事会、管理层及持股5%以上股东就相关问题进行必要的核查，公司说明如下：

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司近期正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票自2019年2月15日开市起停牌，并于2019年3月1日开市起复牌。公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）、《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告，对本次重大资产重组事项相关情况进行了披露。截至本公告披露之日，各项尽职调查工作仍在进行中。

3、公司于2019年2月27日在指定信息披露媒体上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-016），对公司2018年年度的经营业绩进行了披露。2018年公司实现营业总收入为308,785.51万元，实现营业利润4,476.59万元，利润总额为5,427.53万元，归属于上市公司股东的净利润为1,882.10万元，与上年同期相比显著下滑。上述各项利润金额中包含了公司因实施股权激励计划而

应在 2018 年内摊销的股权激励费用 5,727.07 万元，因此，如加回摊销的股权激励费用，公司在报告期内的正常营业利润为 10,203.66 万元，利润总额为 11,154.46 万元，归属于上市公司股东的净利润为 7,609.17 万元。

4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、公司目前为无控股股东及实际控制人状态，经核查，公司、持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，公司持股 5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

7、未发现近期公共传媒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。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，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、必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、2018 年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2018 年年度报告中作详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门、中国证监会的批准或核准，本次重大资产重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间存在不确定性，本次交易能否成功实施存在极大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注

意投资风险。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019年3月5日