

证券代码：002592

证券简称：八菱科技

公告编号：2019-081

南宁八菱科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：八菱科技，证券代码：002592）股票交易价格连续 3 个交易日（2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》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，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将关注、核实情况说明如下：

1、目前，公司生产经营情况正常。公司于 2019 年 4 月 25 日披露《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》及其他相关公告。

根据公司《2018 年年度报告》及《2019 年第一季度报告》，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 7,274,361.39 元，同比下降 94.61%；公司 2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润-6,929,832.04 元，同比下降 207.81%。公司 2018 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年第一季度财务数据尚未经会计师事务所审计。关于公司 2018 年度及 2019 年第一季度具体经营情况，详见公司 2019 年 4 月 25 日披露的《2018 年年度报告》和《2019 年第一季度报告》。

2、公司于 2019 年 4 月 20 日披露了《2018 年度业绩快报修正公告》，于 2019 年 4 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 224 号），要求公司就 2019 年 4 月

20 日披露的相关事项进行核查并做出书面说明。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股价交易价格产生较大影响的未公告重大信息。

4、除“三、处于筹划阶段的重大事项”所涉事项外，公司、控股股东及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，或处于筹划阶段的重大事项。

5、2019 年 1 月 3 日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高管减持计划实施进展暨股份减持预披露公告》（公告编号：2019-002），黄生田先生计划在减持期间（2019 年 1 月 3 日至 2019 年 6 月 30 日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 858,031 股（占公司总股本的 0.30%）。截至本公告日，黄生田先生以集中竞价方式累计减持公司股份 288,861 股（占公司总股本的 0.10%），年报窗口期黄生田先生未减持公司股份。

公司于 2019 年 4 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高管股份减持计划的预披露公告》，公司持股 5%以上股东、董事兼副总经理黄志强先生计划在其减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式或大宗交易减持本公司股份不超过 4,666,022 股（即不超过本公司总股本的 1.65%）；公司持股 5%以上股东陆晖先生计划在其减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式或大宗交易减持本公司股份不超过 15,561,798 股（即不超过本公司总股本的 5.49%）。截至本公告日，黄志强先生和陆晖先生尚未减持公司股份。

经核实，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人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形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、处于筹划阶段的重大事项

1、2018 年 12 月 19 日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-141），公司控股股东杨竞忠先生、实际控制人顾瑜女士分别与车行天下（惠州）投资发展有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司股份 31,166,000 股（占公司股份总数的 11%，其中杨竞忠先生 24,994,000 股，顾瑜女士 6,172,000 股）转让给车行天下（惠州）投资发展有限公司。截至目前，上述股份转让事项尚未完成股权交割，车行天下（惠州）投资发展有限公司仍在进行增资筹措股份转让款。

2、2018 年 12 月 28 日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-155），公司控股股东杨竞忠先生与王安祥女士签署了《股份转让协议》，杨竞忠先生拟以协议转让方式将其持有的公司股份 28,333,000 股（占公司股份总数的 10%）转让给王安祥女士。本协议之生效，以公司股东大会审议通过公司与北京弘润天源基因生物技术有限公司全体股东关于支付现金购买资产相关事项为前提且经本协议双方签署后生效。截至目前，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权事项已获得 2019 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需公司 2019 年 5 月 6 日召开的 2019 年第四期临时股东大会审议通过，股东大会审议通过公司关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权事项后，王安祥与杨竞忠签署的《股权转让协议》才生效。

3、2019 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金支付的方式，以 90,775.32 万元人民币的价格收购弘润天源 51% 的股权。本次交易事项尚需获得股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）。

4、2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。具体内容详见公司于2018年12月24日和2019年1月11日披露在《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）的相关公告。截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。

5、2019年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，基于公司产业转型的需要，公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司（以下简称“王博智慧”）签署了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧增资2,000万元人民币。增资完成后，公司将占有王博智慧注册资本的20%。具体内容详见公司于2019年1月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》（公告编号:2019-025）。截至本公告日，公司已向王博智慧支付增资款100万元。

2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署深圳市王博纳米科技有限公司〈增资协议书之补充协议〉的议案》的议案，签署了《增资协议书之补充协议》，对原增资协议的支付安排及支付条件进行变更。详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司〈增资协议书之补充协议〉的公告》（公告编号:2019-065）。

6、2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司（简称“科华生物”）、云南麻王生物科技发展有限公司签署《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元，其中846万元计入科华生物新增注册资本，其余5,754万元计入科华生物资本公积

金。本次增资完成后，科华生物注册资本将由 3,000 万元增加至 3,846 万元，其中八菱科技占其增资后注册资本的 22%。详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）。

截至本公告日，公司已向大姚麻王科华生物科技有限公司支付增资款 2,000 万元。

7、2019 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》，由于 2022 年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出，并将迁出国家体育馆。公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目。详见公司于 2019 年 4 月 20 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公告》（公告编号：2019-064）。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项外（三、处于筹划阶段的重大事项），公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；公司除前述事项外（二、公司关注并核实相关情况 第 2 部分涉及的披露事项），前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者注意前述“三、处于筹划阶段的重大事项”中公司关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权暨关联交易事项尚需公司股东大会审议，本次交易事项尚存不确定性，敬请投资者注意阅读公司于 2019 年 4 月 20 日披露的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2019-062）的风险提示，并注意投资风险。

3、前述“三、处于筹划阶段的重大事项”中第 1、2 部分的股份转让事项可能存在因收购方筹资不到位、股份解除质押办理不到位或交易所合规性审核未能通过等不确定性而导致最终不能达成交易的风险，敬请投资者注意投资风险。

4、公司第四期员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性；若员工认购资金较低时，本期员工持股计划存在不成立的风险，敬请投资者注意投资风险。

5、公司已向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司支付了 100 万元增资款，若公司后续增资款筹措不能及时到位，可能存在增资无法完成的风险，敬请投资者注意投资风险。

6、公司增资大姚麻王科华生物科技有限公司的相关风险，公司已在 2019 年 4 月 20 日披露的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）中予以披露，请投资者注意阅读相关风险提示，并注意投资风险。

7、由于 2022 年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出，并将迁出国家体育馆，采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》演出项目，恐龙项目搬迁会给公司业绩带来不确定性，公司已 2019 年 4 月 20 日披露的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公告》（公告编号：2019-064）中予以披露，请投资者注意阅读，，并注意投资风险。

8、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指

定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年4月25日