证券代码：300561　　证券简称：汇金科技　　公告编号：2019-059

珠海汇金科技股份有限公司
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、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情况介绍

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；证券简称：汇金科技）股票交易价格连续两个交易日内（2019年4月30日、2019年5月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2019年4月23日披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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》等公告，公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西尚通科技发展股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。

本次重组的交易方案已基本确定，目前正按计划推进审计、评估等工作。公司将加快推进相关工作，严格按照法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

息披露义务。

经核查，除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于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、经核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，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、对公司股票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，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司因筹划重大资产重组事项，于2019年4月8日发布《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2019-031），公司股票于2019年4月9日开市起停牌；在股票停牌期间，公司于2019年4月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。

公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。经申请，公司股票于2019年4月23日开市起复牌，并披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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》等公告，本次重大资产重组事项为，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西尚通科技发展股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司就本次重大资产重组事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司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》“重大风险提示”及“第七章 风险因素”部分。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司于2019年4月25日晚间直通披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-047），公司拟以总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金转增股份每10股转增5股。

公司于2019年4月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第177号），针对关注函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回复并披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-058）。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

2018年度，公司实现营业收入24,458.04万元，较上年同期增长1.06%，归属于上市公司股东的净利润2603.75万元，较上年同期减少67.34%。

2019年第一季度，公司实现营业总收入5356.84万元，较上年同期增加2.89%，归属于上市公司股东净利润988.21万元，较上年同期增加4.04%。

5、公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《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），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn