

南京越博动力系统股份有限公司

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、股票交易异常波动的情况介绍

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：越博动力，证券代码：300742）于2020年3月9日、2020年3月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到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、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：

- 1、公司前期所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、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司根据经营发展战略，决定进行资产重组，并于2020年3月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号2020-016）。公告的主要内容为：公司拟以支付现金方式购买某境内通信电子设备公司不少于51%的股权，标的公司总部位于深圳，在东莞市设有制造基地。上述交易目前尚处于初步筹划阶段，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信息披露义务；
- 5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或存在处于筹划阶段的重大事项，在股票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、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述筹划重大资产重组事项外，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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司分别于2019年1月23日、2020年2月28日披露了《2019年度业绩预告》、《2019年度业绩快报》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。截止本公告日，实际情况与预计情况不存在较大差异。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

本公司将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。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2020年3月10日