



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于股价异动的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300008，证券简称：天海防务）股票于 2020 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到并超过 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，公司董事会对相关事项进行了核实，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或补充之处。

2、公司于 2020 年 4 月 9 日披露了《2020 年第一季度业绩预告》（公告编号 2020-021），2020 年第一季度业绩扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为 1,174 万元至 1,314 万元，系公司主营业务相对稳定，同时受子公司上海佳船机械设备进出口有限公司外币应收账款汇率上升、汇兑损益增加约 1,000 万元所致。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

3、截至本公告日，公司年度审计工作及年报编制工作处于正常开展过程中，与公司此前披露的业绩预告及业绩快报无重大差异，预计公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-34,989.15 万元。

4、公司未发现近期公众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。

5、股票异常波动期间，经核查，未发生公司控股股东、实际控制人、董监高人员买卖公司股票的行为。

6、公司重整工作仍在继续推进。截至本公告日，管理人已启动债权审查工作，并正与债务人及审计机构核对相关信息；公司及公司管理人已在“全国企业破产重整案件信息网”



(<http://pccz.court.gov.cn>) 发布《意向投资者招募公告》(公告编号 2020-022)。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认, 目前没有根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项; 董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的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之处。

四、风险提示

1、公司存在因重整失败而被宣告破产的风险, 包括但不限于以下情形: 法院受理重整申请并指定管理人后, 如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案, 或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准, 或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准, 或者重整计划未获得法院批准, 法院有权裁定终止重整程序, 宣告公司破产; 或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行, 法院有权裁定终止重整计划的执行, 宣告公司破产。

2、上海市第三中级人民法院已裁定公司进入重整程序, 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划, 将有助于改善公司财务结构, 化解债务危机, 主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败, 公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2019年4月修订)第13.4.1条第(二十一)项的规定, 公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司存在部分银行账户被冻结的情形, 上述情形会对公司的正常运行、经营管理造成不利影响, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

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。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》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。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2020-023

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日