

港中旅华贸国际物流股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股票于 2020 年 9 月 17 日、9 月 18 日、9 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

2、经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，公司目前经营状况正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 9 月 17 日、9 月 18 日、9 月 21 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《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营状况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）经公司书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司于2020年6月20日披露了《2020年度非公开发行股票预案》，2020

年7月2日披露了《关于拟以公开摘牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司60%股权转让项目的公告》，2020年7月3日披露了《2020年半年度业绩预增公告》，2020年7月9日披露了《关于以公开摘牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司60%股权转让项目的进展公告》，2020年7月31日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，2020年8月12日披露了《2020年半年度报告》，2020年9月8日及2020年9月10日披露了《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（四）经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除上述已经披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，此次非公开发行尚需获得华贸物流有权国资主管单位、公司股东大会的批准和中国证监会的核准，存在不确定的风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020年9月22日