

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司股价异动的公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2023年7月5日、7月6日、7月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、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、公司持有5%以上股份的股东不存在关于公司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、股票异常波动期间，不存在公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《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；董事会也未获悉本公司有根据《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、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司于2023年7月6日披露了《关于公司拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议的提示性公告》，特别提示：

(1) 本次拟签订协议中公司主要负责国产服务器的生产组装，此次公司拟为中移动提供国产服务器、交换机、路由器等产品，国产服务器初期毛利水平相对有限，对业绩影响存有不不确定性；

(2) 本次拟签订的协议为框架协议，协议金额为预计金额，不构成业绩承诺或业绩预测。中国移动在实际采购时，公司仍然需要通过其集采招标程序去争取订单，公司能否最终取得订单存有一定的不确定性。具体以获得的订单协议和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚存在不确定性；

(3) 本次协议尚未正式签署。在协议履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险；

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 7 日