

河南汉威电子股份有限公司

股价异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月2日、2015年3月3日、2015年3月4日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司空气电台系列产品（A1、R1、E1）是公司向智能家居板块布局的重要步骤之一，目前该系列产品已开始小批量供货，但对公司经营业绩带来贡献还较小，未来公司还需不断加强该领域的市场开拓，升级和完善智能家居领域相关产品与服务。
- 3、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；
- 4、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、风险提示

- 1、公司目前尚未讨论2014年度利润分配方案；

2、公司指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《证券日报》，与公司相关的信息请以在上述指定媒体刊登的信息为准；

3、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。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月五日