

上海开能环保设备股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况

经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了全面核实，现将有关情况公告如下：

- 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、公司于2015年7月7日发布了《关于重大事项停牌的公告》，2015年7月10日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，2015年7月14日发布了《关于与浙江润鑫电器有限公司签署股权收购框架协议暨复牌的公告》。浙江润鑫创建于1998年，是一家专业从事民用水处理设备系列环保产品的高新技术企业，也是中国终端水处理技术和产品研发制造方面的领先企业之一，目前注册资本为1,000万元，具有年产各式滤芯500多万支，RO机100多万台的生产能

力，公司拟以不超过 2.25 亿元人民币控股浙江润鑫并对其进行注资，其估值将根据评估与审计的结果经双方协商确认，公司将持有其 60% 股份。若本次与浙江润鑫合作事项得以落实，出让方将继续负责其经营与管理，并对 2015 年至 2019 年目标公司的业绩承诺负责，如果业绩未能按约定目标实现盈利，则需要对受让方给与现金补偿；如果超额完成任务，则可以按超出部分利润的 20% 获得奖励。该事项的落实将有利于增强公司 RO 机等终端净水设备的生产能力，有利于完善公司的产品结构并增强公司市场竞争能力，对推动公司主营业务生产规模和效益的进一步提升产生积极的影响。公司本次签署的框架协议仅为投资意向，该事项的实施尚需对其进行尽职调查、签署正式的协议、履行公司相应审批等程序。该事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

5、公司为积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，坚定对公司发展的信心，维护公司二级市场股价的稳定，已于 2015 年 7 月 10 日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员积极采取措施，一致同意承诺：（1）公司董事长瞿建国先生特别承诺：自即日起至 2018 年 12 月 31 日，不会减持本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下，不会减持本人名下的上述股票；（2）公司将尽快启动员工持股计划，使员工利益与公司利益紧密相连；（3）公司董事长瞿建国先生将发起设立公司董事、监事、高级管理人员共同持股的基金，自本公告披露日起之后的 12 个月内择机增持不超过 5% 的本公司股份；（4）公司董事长瞿建国将偕公司团队，逐步落实公司各项投资及业务发展计划，实现公司业绩持续、稳健、长期增长。

6、公司于 2015 年 7 月 13 日披露了《2015 年半年度业绩预告》，预计的业绩：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：8%—18%。

7、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

8、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深交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；董事会也未获悉本公司有根据《深交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

公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十六日