

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”）股票2015年8月25日、2015年8月26日、2015年8月27日连续三个交易日收盘价格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、公司股票停牌、复牌后期间，中国证券市场发生了大幅波动，对上市公司股票价格产生了较大影响；

2、公司于2015年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《非公开发行股票预案》等文件，以及2015年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2015年半年度报告》及其摘要等文件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反信息披露公平原则的情形；

3、公司生产经营情况正常，正在全力落实“成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商”的发展战略，并已在业务拓展、研发创新、投资并购等几个方面取得了重要成效，核心竞争力得到明显增强，主要业务发展呈现积极形势；

4、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；

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

2、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

二〇一五年八月二十七日