

## 兴源环境科技股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

本公司及其董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 股票交易异常波动情况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于2015年11月20日、11月23日连续两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的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

#### 二、 对重要问题的关注、核实情况说明

1、因筹划重大资产重组，公司股票于2015年6月3日（星期三）开市起停牌，当时的股价随创业板综合指数的上涨出现了大幅上升，处于相对高点；2015年11月19日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），公司股票于2015年11月20日开市起恢复交易。

2、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。

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

5、经查询，公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起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

公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《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，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对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、 经自查，不存在违反公平信息披露的情况。

五、 风险提示

1、公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买吴劫等14名股东持有的杭州中艺生态环境工程有限公司100%股权，交易标的作价124,200万元。本次交易完成后，公司将在现有业务的基础上，形成涵盖前端水利疏浚、污水处理和后端生态重构、景观建设的完整产业链条，能够为客户提供更为全面、更加系统的生态环境治理解决方案，从而在大型综合性项目的竞争中占具优势地位。因此，从长远看，本次交易有利于增强上市公司的盈利能力，提高上市公司的每股收益，为上市公司股东创造更好回报。本次重组交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《上海证券报》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。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015年11月23日