

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2016-049

成都硅宝科技股份有限公司

股票交易异常波动的公告

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

一、股票异常波动情况介绍

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到2016年6月24日、2016年6月27日、2016年6月28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的情况。

二、公司关注并核实相关情况

公司董事会通过电话及现场问询方式，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，核实情况如下：

- 1、公司已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媒体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、近期公司经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
- 5、公司拟收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）自然人股东共同持有的40%的股权，收购价格为硅宝翔飞注册资本（注册资本2070万元）的40%，即828万元。收购完成后，公司将持有硅宝翔飞100%的股权，硅宝翔飞将成为公司全资子公司。该事项处于筹划阶段，需公司董事会和监事会审议通过后方可进行。

除该事项外，公司以及持股5%以上股东，公司全体董事、监事及高级管理人

员不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，上述人员未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司拟将披露关于收购控股子公司40%股权的事项外，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》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定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、风险提示

1、公司于2016年6月7日发布了《成都硅宝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暨关联交易预案》等相关公告，并根据深圳证券交易所下发的《关于对硅宝科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第47号）的要求，对重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于2016年6月24日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。本次交易尚需公司董事会再次审议，股东大会批准及中国证监会核准，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，敬请投资者注意投资风险。

2、公司于2016年3月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】343号）。在发行前，中国证监会对会后重大事项进行审核后方可发行。本次非公开发行上市成功与否仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司拟收购硅宝翔飞40%的股权的交易事项，尚需公司董事会和监事会审议通过后方可进行。本次交易成功与否尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、除了以上事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规

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。

5、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）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，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日