

上海中信信息发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、公司2017年度业绩快报（公告编号：2018-017）显示公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为33,197,766.19元，较2016年度上涨10.63%；

2、公司2017年度业绩快报（公告编号：2018-017）显示公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润为26,152,309.78元，较2016年度下降13.18%。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资；

3、截止2018年3月22日收盘，公司市盈率为92.95倍，市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业市盈率。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资；

4、公司于2018年3月16日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-027），减持股份数量为不超过所持公司股份数的100%。具体内容为：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有公司股份2,113,072股，占总股本的比例为3.0938%；上海红土创业投资有限公司（以下简称“上海红土创投”）持有公司股份1,530,900股，占总股本的比例为2.2414%。深创投持有上海红土创投40%的股权，深创投和上海红土创投存在一致行动关系，上海红土创投为深创投的一致行动人，深创投及上海红土创投合计持有公司股份5.3352%。深创投及上海红土创投自公告之日起十五个交易日后六个月内采取集中竞价交易方式在其中在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过683,000股；自公告之日起三个交易日后六个月内采取大宗交易方式在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过1,366,000股。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资；

5、公司于2018年3月20日披露了《关于与霍尼韦尔科技事业部签订合作谅解备忘录的公告》（公告编号：2018-030），双方就区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用、便携式农残快检设备的研制与推广及智能冷链物流云管端解决方案等领域设立联合实验室。目前上述课题尚处于研发阶段，现阶段对公司经营业绩未产生收益。公司提醒投资者注意炒作风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300469，证券简称：信息发展）股票连续2个交易日（2018年3月21日、2018年3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：

- 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、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、关于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；董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票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、公司认为必要的风险提示

- 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日