

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-012

江苏大烨智能电气股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大烨智能，股票代码：300670）交易价格连续两个交易日内（2018年4月4日、4月9日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

（一）交易波动问题及情况核实

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 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了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、近期公司经营情况及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，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
- 5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

（二）其他关注事项

1、2018年4月2日，公司披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露的公告》（公告编号：2018-009），2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以截止2017年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金21,600,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10

股转增 8 股,共计转增 86,400,000 股,转增后公司总股本将增加至 194,400,000 股。该预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、2018 年 4 月 9 日,公司披露了《2018 年第一季度业绩预告》(公告编号:2018-011),2018 年第一季度预计盈利 399.50 万元-464.34 万元,比上年同期增长 20.45%-40%,该数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2018 年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意风险。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告的预约披露时间均为 2018 年 4 月 20 日,未公开的定期业绩信息未向第三方提供。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://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,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日