

上海华测导航技术股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（股票简称：华测导航，股票代码：300627）连续3个交易日（2018年4月9日、2018年4月10日，2018年4月11日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》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

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：

（一）公司于2018年4月10日披露了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-009），预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,120.00万元至1,220.00万元，较上年同期增长21.06%至31.87%。截至本公告披露日，公司实际业绩情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司整体经营情况呈现稳定快速增长趋势。公司2018年第一季度报告预约披露时间为2018年4月25日，以上财务数据是公司财务部门初步核算结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。

（二）公司于2018年4月10日披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）等公告，针对因文件格式转换问题造成的《2017年年度报告》第61页“第六节 股份变动及股东情况/三 股东和实际控制人情况/1、公司股东数量及持股情况”中部分内容未能正常显示的情况，公司已于同日披露了《关于2017年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-023）。关于公司2017年经营状况和2018年经营计划详见公司《2017年年度报告》相关内容。

（三）除上述已说明情况外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）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。

（五）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（六）经核查，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。

（七）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

（八）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；除本公告“二、对重要问题的关注、核实情况说明/（二）”中所述事项外，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

本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2017年年度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》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。本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。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年4月11日