



广东精艺金属股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券代码：002295，证券简称：精艺股份）股票连续三个交易日内（2018年11月12日、2018年11月13日、2018年11月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。

二、公司关注及核实相关情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者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。

4、公司控股股东及其一致行动人冯境铭、周艳贞和广东贵裕宝投资有限公司（以下简称“贵裕宝”，冯境铭、周艳贞和贵裕宝合称为“转让方”）和南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”或“受让方”）于2018年11月11日签署了《股份转让协议》，转让方拟将其所持有的公司75,184,700股股份（以下简称“标的股份”）（合计占公司总股本的29.99996%）协议转让给受让方。本次转让的标的股份交割后，三建控股将持有公司75,184,700股股份（合计占公司总股本的29.99996%），上市公司的控股股东将变更为三建控股，上市公司的实际控制人将变更为三建控股的实际控制人黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后，方能到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，



最终履行及结果尚存在不确定性。详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2018-042)。2018 年 11 月 14 日, 公司披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及《国盛证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。除上述事项, 公司、转让方和受让方不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项, 也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查, 公司转让方和受让方在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经核查, 除前述已披露的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及《国盛证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》外, 本次股权转让转让方和受让方在公司股票交易异常波动期间不存在其他应披露而未披露的重大事项。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认, 除前述事项外, 本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; 董事会也未获悉本公司有根据《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、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、经自查, 公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于 2018 年 10 月 29 日披露了《2018 年第三季度报告》, 并对 2018 年度经营业绩预计为: 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20.11%至 1.99%, 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4700 万元至 6000 万元。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的《2018 年年度报告》为准, 敬请投资者注意。

3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证



券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日