

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2019-009

广东顶固集创家居股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；证券简称：顶固集创）股票交易价格连续两个交易日（2019年1月16日、2019年1月17日）日收盘价涨幅偏离值累计超过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的情况。

二、公司关注并核实情况说明

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：

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、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. 公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化；
4. 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；
5. 公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

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，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《股票上市规则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、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、公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2018 年度业绩预告》，预计公司 2018 年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为盈利 7,500 万元—9,200 万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司 2018 年度报告中披露数据为准。

3、公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》，拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司 2018 年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。

4、公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》，为促进公司及参股公司经营发展需要，优化深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）的股权结构，参股公司凯迪仕拟引入投资方深圳市建信远致投资联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）对其进行增资人民币 5,000 万元，认购凯迪仕 3.7037%的股权。本次放弃优先认购权，对公司在凯迪仕的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。

5、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

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并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的

信息披露媒体，公司所有信息均以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。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019年1月17日