

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事长拟取消增持计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。现将具体情况公告如下：

一、原增持公司股票计划概况

2018年2月1日，公司收到董事长李欣先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，其计划于在未来6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元，本次增持不设价格区间。公司详见公司于2018年2月2日披露的《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009）。

受公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）敏感期及公司股票停牌影响，董事长李欣先生的增持计划期间顺延至2019年3月3日。详见公司于2018年8月3日、2018年12月1日披露的《关于董事长增持计划进展的公告》（公告编号：2018-077）、《关于董事长增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2018-109）。

二、董事长增持进展情况

截至目前，董事长李欣先生累计增持公司股票2,000股，增持金额63,680元。

三、董事长取消增持计划的原因

1、2017年至2018年，受A股市场波动和公司2016年、2017年业绩下滑等因素影响，公司股价曾出现持续下跌。截至增持计划发布前一日（2018年2月1日），公司股票收盘价为33.41元/股，盘中最低股价33.29元/股，股价跌破发行价

且创公司自 2015 年 12 月上市以来新低。出于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，李欣先生提出上述增持计划。2018 年以来，随着铁路市场回暖，公司业绩实现增长，并购重组项目顺利推进，公司经营发展持续向好，股价止跌回升。截至 2019 年 2 月 13 日，公司股票收盘价为 42.59 元/股，较董事长增持计划提出时上涨超过 27%。李欣先生继续增持公司股票的市场环境发生了较大变化。

2、李欣先生作为公司本次重大资产重组的策划者、推动者和上市公司董事长，深度参与公司本次重组工作，是本次重大资产重组项目的内幕信息知情人。在公司本次重组期间，为避免内幕交易和确保本次重组项目顺利实施，李欣先生未能增持本公司股票。

因此，李欣先生拟取消增持计划并提请董事会审议。

四、其他说明

李欣先生对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司及产业发展，继续支持公司做大做强。

五、本次拟取消增持计划的决策程序

近日，公司董事会收到董事长李欣先生《关于拟取消增持计划的申请》，该事项已经公司董事会、监事会审议通过。

（一）董事会意见

公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》，同意公司董事长李欣先生取消增持计划。

（二）独立董事独立意见

经审议，公司独立董事认为：董事长李欣先生终止履行增持公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

本次两名独立董事投弃权票的原因如下：

独立董事韩琳女士、陈琪女士在对本议案进行表决时投了弃权票。两名独立董事考虑到董事长取消增持可能对上市公司形象及董事长的个人信用将造成不良影响，并在董事会上已充分表达了上述担心，鉴于董事长坚持取消增持计划，同时两位独立董事对李欣先生的个人的资金情况不了解，因此投了弃权票。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年2月14日