

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2019 年 3 月 19 日、20 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.24%，根据《深圳证券交易所交易规则（2016 年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：

- 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
- 3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司于 2019 年 2 月 28 日披露了《2018 年度业绩快报》（临 2019-14）。公司 2018 年度实现营业总收入 10,538,281,546.83 元，较上年同期增长 7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 53,002,078.13 元，较上年同期增长 4.75%。该业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2018 年年度报告中详细披露。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

5、公司已披露的筹划重大资产重组事项，目前正在推进中，具体内容详见公司 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 16 日、2019 年 3 月 19 日分别披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》、《发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。截至本公告披露日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议本次重组的相关议案。本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；

6、经查询，公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、实际控制人新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会（以下简称“十一师国资委”）除已披露的事项外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，以及处于筹划阶段的重大事项；

7、经查询，公司控股股东建工集团及实际控制人十一师国资委在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

### 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

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；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、本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

2、公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日