

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-038

兴源环境科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于2019年4月8日、4月9日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，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

- 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、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
- 5、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情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉公司有根据深交所《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、2019年3月30日，公司披露了《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-035），公司控股股东兴源控股集团有限公司拟通过协议转让的方式将所持有的公司369,205,729股股份（占公司目前总股份的23.60%）转让给新希望投资集团有限公司。本次协议转让尚需通过国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查及深圳证券交易所的合规性确认。交易双方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3、2019年4月1日，公司披露了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2019-036），吴劫女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务。公司将根据法定程序在董事会换届时补选新任董事，尽快按照法定程序聘任新的总经理。敬请广大投资者注意投资风险；

4、2019年2月27日、2019年4月9日，公司分别披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-022）、《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-037），公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-108,418.74万元，2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润范围为-5,300万元至-4,800万元，具体内容详见相关公告，敬请广大投资者注意投资风险；

5、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述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。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年4月9日