

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-071

广东派生智能科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票交易异常波动的情况

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：派生科技；证券代码：300176）股票价格于2019年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：

1、近期公司披露的重大事项公告情况：

（1）公司于2019年3月28日披露了《关于公司相关人员被采取强制措施的公告》，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中（公告编号：2019-057）。

（2）鉴于因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务（公告编号：2019-059）。公司于2019年3月31日召开了第四届董事会第三次会议，董事会推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作（公告编号：2019-060）。

（3）公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生近期出质于中融国际信托有限公司的有关股份已于2019年4月1日全部解除质押（公告编号：2019-062）。

（4）公司5%以上股东周展涛先生近期出质于中融国际信托有限公司的有关股份已于2019年4月1日全部解除质押（公告编号：2019-063）。

(5) 公司控股股东广东硕博投资发展有限公司、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生科技集团有限公司持有的公司相关股份已被公安机关冻结及轮候冻结（公告编号：2019-064）。

(6) 公司 5%以上股东周展涛先生持有的公司相关股份已被公安机关冻结（公告编号：2019-065）。

(7) 公司于 2019 年 4 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，董事会提名卢楚隆先生、袁建川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东大会进行审议。此外，根据公司经营发展的需要，公司聘任袁建川先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止（公告编号：2019-067）。

截至目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营产生重大影响。

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3、因公司实际控制人唐军先生亦为东莞团贷网互联网科技发展有限公司（以下简称“团贷网”）的实际控制人，近期因“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案件影响，部分公共媒体在报道上述案件时提及到公司；因上述案件公安机关正在调查侦办中，上述案件对公司的最终影响结果尚具不确定性。

4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司目前不存在关于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。

6、经核查，持有公司 5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、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

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的重大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《创业板股票上市规则》的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、公司于 2019 年 3 月 28 日披露了经第四届董事会第二次会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，该利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发现金红利 4841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400 股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 38,728,080 股。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2、公司于 2019 年 3 月 28 日披露了《2019 年第一季度业绩预告》，该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019 年第一季度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日