

广州广电计量检测股份有限公司

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的内容真实、准确、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介绍

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:广电计量,股票代码:002967)股票交易价格连续三个交易日(2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日)收盘价格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情形。

二、公司关注和核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、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、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司于2019年11月19日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》、《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,详见公司于2019年11月21日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告;除前述事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东和实际控制人亦不存在关于公司的应披露而

未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）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》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》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、公司不存在违反公平信息披露情形。

2、根据公司 2019 年 1-6 月已实现的经营业绩及在手订单情况，公司编制了 2019 年度盈利预测报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 26 日出具了《广州广电计量检测股份有限公司 2019 年度盈利预测审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA90614 号）。公司 2019 年度预测实现营业收入 160,025.48 万元，较 2018 年度增长 30.33%；预测实现归属于母公司股东净利润 14,611.66 万元，较 2018 年度增长 19.84%；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 13,020.79 万元，较 2018 年度增长 21.83%。

3、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

4、公司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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日