

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：\*ST 索菱，证券代码：002766）于 2020 年 1 月 22 日、1 月 23 日、2 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12% 以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

- 1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
- 2、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、2020 年 2 月 2 日晚间，公司在巨潮资讯网发布《2019 年度业绩预计修正公告》（公告编号：2020-015）。公司预计 2019 年盈利 800 万元 - 1200 万元；
- 4、2020 年 1 月 31 日，公司在巨潮资讯网上披露《关于签订〈协议书〉的公告》（公告编号：2020-011）。公司与江苏鑫田实业投资有限公司（甲方）签订协议书约定：如果公司在 2019 年 12 月 31 日前清偿甲方人民币 1,669.97 万元，则甲方承诺收到该笔款项后将自愿永久放弃对公司主张剩余 6,782.74 万元的债权。我司已于 2019 年 12 月 31 日完成上述债务清偿；
- 5、2020 年 2 月 2 日晚间，公司在巨潮资讯网上披露《关于签订部分债务豁免协议的公告》（公告编号：2020-017）。公司与霍尔果斯摩山签订《债务处置协

议》。霍尔果斯摩山同意对公司减免 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间所产生的部分保理融资利息人民币 1,400 万元；公司与高新投签订《协议书》。高新投同意自愿永久放弃向公司主张上述 1100 万元担保费以及减免公司 3175 万元借款自 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日（含本日）期间的利息（按年利率 8% 计算合计 48.683333 万元）；

6、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司确认，除已披露信息外，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》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。由于公司发生前期会计差错更正事项，前期披露的 2016 至 2018 年定期报告尚需要更正。

### 四、风险提示

1、2020 年 2 月 2 日晚间，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2020-014）。若公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值或公司 2019 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，公司股票将于公司 2019 年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15 个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险；

2、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险；

3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事项尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方

正在履行相关审批程序。请投资者注意投资风险；

4、2020年2月2日晚间，公司在巨潮资讯网发布《2019年度业绩预计修正公告》（公告编号：2020-015）。公司预计2019年盈利800万元-1200万元；本次2019年年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。请投资者注意投资风险；

5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（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！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020年2月4日