

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2020-007 号

南兴装备股份有限公司

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、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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2020年2月6日、2月7日、2月10日）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》的规定，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

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

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媒体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1月17日，公司披露了《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-003），预计2019年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长22.25% - 34.48%；盈利：20,000万元 - 22,000万元；业绩变动原因为报告期内，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司IDC业务收入大幅增长，净利润较2018年同期增长较大；

4、2020年2月10日，公司披露了《关于与东莞市汇通自动化设备科技有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-006），基于近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情快速蔓延，导致国内对口罩供需严重失衡，为响应国家有关部门及地方政府的号召，全力支持疫情防控，公司与东莞市汇通自动化设备

科技有限公司形成战略合作，利用公司在通用设备的技术研发、管理及生产优势，快速提升汇通自动化的口罩生产加工设备的产能，待合作事项具体落地实施将有助于公司业务的进一步拓展和提升，预计会对公司 2020 年度的经营业绩产生一定影响；

5、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，但如新型冠状病毒肺炎引发的疫情长期得不到有效控制，可能会对公司 2020 年度的经营业绩产生一定影响；

6、经问询，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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

7、经问询，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

8、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，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、本公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形；

3、公司与东莞市汇通自动化设备科技有限公司签署的《战略合作框架协议》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，在开展正式合作业务时，需另行商洽签订相关协议，公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十一日