

广东高乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于2019年主要经营业绩的专项说明

我们作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，本着认真负责的态度，对本次披露的2019年主要经营业绩及报告期内其他相关事项做出专项说明如下：

一、保证本次披露的2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

二、报告期内，公司无对外担保，不存在违规对外提供担保行为；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况；公司不存在其他重大违规行为。

三、结合目前公司经营状况和相关审计情况，不存在被出具非标准审计意见的风险、不存在退市等相关风险。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次披露的主要经营业绩尚未完成审计，预计2020年5月30日披露经审计的2019年度报告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广东高乐股份有限公司

全体董事、监事及高级管理人员

二〇二〇年四月二十九日