

## 天津松江股份有限公司

### 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2020年4月27日、4月28日、4月29日）收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司书面发函询问控股股东，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政建设集团”）混合所有制改革工作以2020年3月31日为基准日，开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序。除此之外，公司控股股东不存在应披露而未披露的影响上市公司股价的重大信息。

● 公司拟采取多种措施实现资金回笼，其中包括基于未来战略发展需要，筹划通过公开挂牌转让持有的卓朗科技部分股权，收回投资资金并获取投资收益，具体出售比例及评估价值正在协商中。本次交易目前处于筹划阶段，尚未提交公司董事会和股东大会审议，能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2020年4月27日、4月28日、4月29日）收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产经营活动正常，内部生产经营秩序正常，没有发生重大变化。

2、公司于2020年4月23日披露了《天津松江股份有限公司2019年年度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了带有强调事项段无保留意见的《审计报告》。同时，公司披露了《天津松江股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》等相关公告，公司股票

自 2020 年 4 月 24 日起实施退市风险警示。

3、公司于 2020 年 4 月 24 日披露《天津松江股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（详见公司临 2020-031 号公告），公司拟采取多种措施实现资金回笼，其中包括基于未来战略发展需要，筹划通过公开挂牌转让持有的卓朗科技部分股权，收回投资资金并获取投资收益，具体出售比例及评估价值正在协商中，本次交易目前处于筹划阶段，尚未提交公司董事会和股东大会审议。

4、经控股股东天津滨海发展投资控股有限公司书面函证确认，公司间接控股股东市政集团混合所有制改革工作以 2020 年 3 月 31 日为基准日，开展审计及评估等工作，继续征集受让方，待征集到受让方后将履行相应审批程序（详见公司临 2020-012 号公告）。

5、除上述事项外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的影响上市公司股价的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

6、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

7、在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖公司股票的情况。

### **三、董事会声明及相关方承诺**

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

### **四、相关风险提示**

1、因 2018、2019 两个会计年度经审计净利润连续为负值，本公司股票于 2020 年 4 月 24 日起实施退市风险警示，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项等相关规定，如果公司 2020 年度经审计的净利润仍为负数，本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司将密切关注市政集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、针对筹划公开挂牌转让持有的卓朗科技部分股权事项，公司将按照中国证监会和上交所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进

展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020年4月30日