

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2020-051

北讯集团股份有限公司 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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日2020年06月18日、06月19日、06月22日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，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、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 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、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
- 4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
- 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司于2020年6月17日收到深圳证券交易所中小板管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第352号），收到上述《关注函》后，公司董事会全体成员高度重视，立即对《关注函》所涉问题进行逐项落实。除此之外，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

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；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、北讯集团股份有限公司2018年度经审计的净利润为负值，且公司2018年度的财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。若公司2019年度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，深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日起（2020年6月24日），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

2、根据深交所的相关规定公司于2020年4月30日在指定媒体披露了未经审计的《2019年主要经营业绩》及《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》。鉴于公司预计经审计的2019年度净利润为负值，在公司披露2019年年度报告后，公司股票交易将继续实行退市风险警示。

3、公司不存在违反信息公平披露的情况。

4、公司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。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日