

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-40

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：000856，证券简称“冀东装备”）股票交易价格连续2个交易日内（2020年8月7日、8月10日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+21.17%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、关注、核实情况

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.近期公司未发现公共传媒报道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月份以来公司及子公司已陆续复工复产，公司内外部经营环境未发生重大变化，目前公司经营情况正常。
- 4.经询问，截止本公告日，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有限公司及其实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 5.公司于2020年8月8日在《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2020-39）。

6.公司将于2020年8月11日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议《关于补选焦留军先生为第六届董事会董事的议案》、《关于补选车宏伟先生为第六届监事会监事的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，详见7月25日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-38）。

7.公司将于2020年8月11日召开第六届董事会第二十五次会议，审议《公司2020年半年度报告》及摘要等事项，并在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体披露相关公告。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### **四、风险提示**

1.除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3.公司已于 2020 年 7 月 15 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《2020 年半年度业绩预告》（公告编号：2020-32），预计 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 325 万元至 420 万元，比上年同期下降 63.59%-71.83%，实际情况与预计情况不存在较大差异，具体财务数据以公司于 2020 年 8 月 12 日披露的《公司 2020 年半年度报告》为准。公司不存在将未公开的定期业绩信息提供给第三方的情形。

4. 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述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。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日