

陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）股票于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，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。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2024 年 18 日、19 日、22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，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。

二、公司关注并核实的相关情况

公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，除披露的相关信息外，市场环境、行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。

2、经公司向控股股东及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司书面征询核实，确认截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及建设机械的应披露而未披露的重大信息；除已披露的非公开发行事项外，不存在涉及建设机械的正在筹划中的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、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；在本次异常交易波动期间，不存在买卖建设机械股票的情形。

3、公司于2024年4月12日、16日发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-025、2024-26)。经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

4、经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

截至目前,除前期已披露的非公开发行股票事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,不存在前期披露的信息需要更正、补充的情况;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、风险提示

公司于2024年1月30日发布了《2023年年度业绩预亏公告》(公告编号:2024-008),于2024年2月26日发布了《2023年度业绩快报公告》(公告编号:2024-018),根据业绩快报数据,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-75,760.22万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-74,333.46万元。具体准确的财务数据请以公司于4月23日正式披露的2023年年度报告为准。

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情况;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年4月23日