

海航科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A 股股票（证券代码：600751，证券简称：海航科技）收盘价格于 2018 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三个交易日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的情况。

公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司 A 股股票收盘价格于 2018 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续三个交易日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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

（一）截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）因公司控股股东海航科技集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司于 2018 年 1 月 12 日起停牌，于 2018 年 1 月 16 日起转入重大资产重组程序继续停牌。2018 年 9 月 12 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并分别于 2018 年 9 月 13 日、2018 年 9 月 15 日披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（临 2018-118）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2018-121）。除上述重大资产重组的事项外，公司不存

在应予以披露而未披露的重大信息。

(三) 经向公司控股股东、实际控制人函证确认, 截止目前, 除本公司已终止的重大资产重组外, 公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四) 公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻; 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;

(五) 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

本公司董事会确认, 除本公告第二部分涉及的已披露的重大资产重组的事项外, 本公司不存在根据《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《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产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者, 本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年9月29日