

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-049

广汇物流股份有限公司

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：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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情形。

● 经公司自查，公司及控股股东、实际控制人目前不存在任何根据《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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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情形。

二、公司关注并核查的情况

针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人进行了书面问询，核查情况如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、重大事项情况

经公司自查，公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《广汇物流股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次会议决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》等公告。

公司拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆红淖三铁路有限公司 92.7708% 的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易尚需经公司和交易对方股东大会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案，并需通过上海证券交易所对于本次交易的合规性审核，本次交易能否获得上述批准，以及最终获得相关批准时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认：截至目前，除公司已披露的重大资产重组事项外，公司控股股东和实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项。

4、其他股价敏感信息

本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司提请投资者注意股票市场风险，审慎决策，理性投资，注意投资风险。

2、其他风险

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均在以上指定报刊和网站披露的公告为准。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《广汇物流股份有限公司第十届董事会2022年第四次会议决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》等公告，公司拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权。此次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。公司除此次重大资产重组事项外，不存在其他根据《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；董事会也未获悉公司有其他根据《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。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年6月9日