

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-049

东莞市华立实业股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月23日、8月26日、8月27日连续3个交易日内日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。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应当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

公司股票于2024年8月23日、8月26日、8月27日连续3个交易日内日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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

1.公司于2024年8月22日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司100%股权和相关债权或构成关联交易的议案》，公司拟通过广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司东莞宏源100%股权和相关债权。本次交易尚需公司2024年第二次临时股东大会审议。本次交易对方、最终交易价格等最终结果尚存在不确定性。

2. 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟签署股权收购意向性协议的议案》，同日公司与苏州尚源智能科技有限公司（以下简称“尚源智能”）现有股东签署了意向性协议，拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的尚源智能 51% 的股权。目前相关工作正在有序推进中。

3. 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的议案》《关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造及大数据平台项目投资实施相关事项的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金在郑州经济技术开发区投资建设“华立股份郑州智能制造及大数据平台项目”。该事项目前仍处于前期规划阶段。

公司将审慎研究决策上述相关重大事项，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，除公司已公开披露的重大事项外，截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他影响公司股票异常波动有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

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情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除前述已公开披露的重大事项外，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，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。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年8月28日