

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 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：

●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年8月27日、2024年8月28日、2024年8月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）及实际控制人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”）51%的股权（以下简称“本次交易”），具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易尚处于筹划阶段，皓天科技为主动申请撤回IPO申报企业，交易各方尚未就交易方案、交易对手方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、股票交易波动的具体情况

2024年8月27日、2024年8月28日、2024年8月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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、公司关注并核实的相关情况

1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司于2024年8月29日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2024-61），公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”）51%的股权（以下简称“本次交易”），具体收购或增资股权比例待进一步论证和协商。本次交易尚处于筹划阶段，皓天科技为主动申请撤回IPO申报企业，交易各方尚未就交易方案、交易对手方范围、股权收购及增资比例、交易价格、业绩承诺等签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易尚存较大不确定性。

公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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。

2、经公司向控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委问询得知，截至目前，公司控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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。

3、经自查，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。

4、经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

### 三、相关风险提示

公司 2023 年度实现营业收入 19,848.51 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,051.77 万元；2024 年半年度实现营业收入 16,120.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,001.72 万元（未经审计）。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。

### 四、董事会声明

公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《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可能产生较大影响的信息。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日