

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-009

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

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：

● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2025年1月20日、2025年1月21日、2025年1月22日连续三个交易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》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

● 经核查，截止本公告日，公司及控股股东、实际控制人均不存重大资产重组、股份发行、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、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。

● 公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到2,000万元，同比减少71.86%到85.93%；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0万元到1,000万元，同比减少91.64%到100%。

● 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年1月20日、2025年1月21日、2025年1月22日连续三个交易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》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。截至本公告日，公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、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、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人吕婕女士、罗邦毅先生、杭州康创投资有限公司核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、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

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、市场传闻或热点概念等事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，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。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人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。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年1月20日、2025年1月21日、2025年1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。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。

（二）业绩下滑风险提示

公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》(公告编号:2025-005), 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到2,000万元, 同比减少71.86%到85.93%; 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0万元到1,000万元, 同比减少91.64%到100%。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者, 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊, 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认, 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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等, 董事会也未获悉根据《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可能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。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年1月22日