

新界泵业集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格在2019年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳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

根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司于2019年3月25日在指定信息披露媒体披露了《公司2018年年度报告》等公告。公司2018年实现营业收入1,498,712,355.92元，归属于上市公司股东的净利润130,838,330.69元，较上年同期增长0.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,615,992.97元，较上年同期增长24.64%。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上的相关公告。

4、公司近期正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组整体包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；（3）股份转让。前述三项交易同时生效、互为前提，任何一项或多项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月13日开市起停牌。2019年3月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈新界泵业集团股份有限公司重大资产置换

及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案》等相关议案，公司股票于2019年3月27日开市起复牌，具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体上发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-021）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2019-023）等公告。

2019年3月27日、3月28日公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所相关规定，公司于2019年3月29日在指定信息披露媒体上发布了《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-024）。

截至目前，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。

除上述已披露的事项外，公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司近期生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

6、经查询，公司实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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；董事会也未获悉公司有根据《深圳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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司第四届董事会第八次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本503,080,023股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币100,616,004.60元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司本次重组事项尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序，本次重组能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），指定信

息披露媒体为《证券时报》，公司有关信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日