

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2019-055

深圳市索菱实业股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 索菱，证券代码：002766）于 2019 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12% 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的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

1、公司分别于 2019 年 5 月 14 日、2019 年 5 月 17 日披露了关于年报的《补充更正公告》（公告编号：2019-051）、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-054）。上述补充更正并不会对 2018 年度财务状况和经营成果造成影响；

2、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司于 2019 年 4 月 26 日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096 号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查；

5、因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票自 2019 年 05 月 06 日起被实施“退

市风险警示” 特别处理；

6、2019 年 4 月 30 日，公司披露了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制存在重大缺陷；

7、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉本公司有根据《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、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。截止本报告之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2019 年第一季度实现营业收入 157,291,023.98 元，与上年同期对比，同比减少 59.77%，归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30 元，较上年同期下降 352.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53 元，较上年同期下降 357.44%。截止本报告之日，公司 2019 年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。

3、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

4、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

5、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《2018 年年度报告》，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，公司提醒投资者仔细阅读

上述公告，并注意投资风险。

6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年5月17日