

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-085

广东豪美新材股份有限公司

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

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豪美新材；证券代码：002988）连续两个交易日内（2023年11月7日、2023年11月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：

1、2023年11月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-083），拟向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”或“投资标的”）投资4,000万美元，认购其新发行的15,279,422股股份，约占索尔思光电5.79%股权（新增5%股权激励行权稀释后）。

本次投资的标的公司为在开曼群岛注册的境外企业，尚需完成企业境外投资审批手续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支付以及最终取得索尔思光电标的股份尚需达到一定的标准。若相关的审批手续以及协议约定的条件未能及时满足，本次投资存在无法按照预期安排实现的风险。

2、公司正在自查本次投资相关事项的是否需要进一步补充披露，以保证信息披露内容的准确性和完整性，若需要进一步的补充，公司将及时披露。

3、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大

事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人及董监高未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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交所《股票上市规则》的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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2023年11月7日公告的《关于对外投资的公告》中对本次对外投资存在的风险因素做出了详细说明，后续能否顺利实施存在不确定性；若后续进展达到相关规则的披露要求，公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者并注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：目前，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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。

五、备查文件

1、广东豪美投资集团有限公司关于广东豪美新材股份有限公司股票交易异常波动相关事项确认函

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年11月8日