

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2019-109

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、股票交易异常波动的情况介绍**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；证券简称：顶固集创）股票交易价格连续三个交易日内（2019年4月26日、2019年4月29日、2019年4月30日）日收盘价跌幅偏离值累计超过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况。

**二、公司关注并核实情况说明**

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒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. 公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化；
4. 经核查，公司、控股股东和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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5. 公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

**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交所《创业板股票上市规则》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交所《创业板股票上市规则》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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、必要的风险提示

1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年4月3日披露了《公司2018年年度报告》等相关公告。2018年度，公司实现营业收入83,065.88万元，同比增长2.86%；归属于母公司所有者的净利润7,651.27万元，同比增长2.96%。

3、公司于2019年4月3日披露了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司于2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截止2018年12月31日的公司总股本113,983,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利为人民币25,076,260.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至205,169,400.00股。公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规及部门规章的规定及时实施权益分派。

4、公司2019年4月17日披露了《关于核心技术人员离职的公告》，核心技术人员张月明先生因个人原因辞去其所担任职务，其离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。根据张月明先生与公司签署的保密协议，其在离职后二年内负有保密义务。

5、公司于2019年4月24日披露了《重大资产重组进展公告》，目前公司正积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成，相关工作正有序进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

6、公司于2019年4月27日披露了《2019年第一季度报告》，公司2019年第一季度实现营业收入10,475.98万元，较上年同期增幅1.82%，归属于母

公司所有者的净利润-63.33 万元，较上年同期减少 137.19%，公司 2019 年第一季度公司业绩变动原因主要系公司主营业务收入受季节性因素影响较大，由于气候差异对装修效果的影响、装修完毕过新年的消费习惯以及春节因素影响，公司定制衣柜及配套家具产品的销售存在明显的季节性，通常在每年的一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长，三、四季度进入销售旺季。

7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日