



上海天玑科技股份有限公司

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，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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年5月22日、5月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

本公司董事会通过电话、邮件及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：

1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、2019年5月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》及《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《上海天玑科技股份有限公司简式权益变动报告书》。公司于5月21日接到控股股东、实际控制人陆文雄先生的通知，陆文雄先生于2019年5月21日与深圳裕龙资本投资管理有限公司（以下简称“裕龙资本”）签署了《股权转让协议》。陆文雄先生拟将其所持有的公司26,255,000股股份（占公司总股本的8.38%）协议转让给裕龙资本，转让价款31,506.00万元。

本次协议转让完成后，陆文雄先生持有公司3,454,046股股份，占公司总股本的1.10%；裕龙资本将持有公司26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，一致行动人苏博先生持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计将持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。

本次权益变动后，公司的控股股东将由陆文雄先生变更为裕龙资本，实际控制人



将由陆文雄先生变更为苏博先生。

截至本公告披露之日，上述协议转让的股份尚未办理过户登记手续。

3、近期公共传媒没有报道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；

4、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；

5、公司、控股股东和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；

6、经核查，除上述事项外，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行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项以外，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、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、协议转让交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，同时本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、若本次协议转让完成后，公司实际控制人将发生变更，可能存在对公司未来战略发展方向的不确定性及其对业绩影响的不确定性，同时可能存在股价回调的风险。

4、公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2019-023

上海天玑科技股份有限公司董事会

2019年5月23日