

## 天泽信息产业股份有限公司 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、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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天泽信息，证券代码：300209）交易价格连续2个交易日内（2019年6月6日、2019年6月10日）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况。

### 二、公司关注、核实的相关情况

#### （一）相关问题的核实情况

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实与自查，具体情况如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公共传媒未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。
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、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，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东及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的情形。

#### （二）其他关注事项

1、公司于2019年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的公告》（2019-006）。《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》已提交公司于2019年2月13日召开的第四届董事会2019年第一次临时会议、第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过，并已经公司于2019年3月1日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。

目前该增持计划正处于履行期间，增持义务人按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定继续履行增持义务，近期累计增持了20,000股，大股东增持计划仍存在不确定性，公司将在达到相关增持股份披露标准时及时履行信息披露义务。

2、结合现阶段的实际支付能力考虑，囿于短期现金周转压力，孙伯荣、陈进两位股东拟对本次上市公司承诺业绩补偿方案的实施期限申请延期，具体内容详见公司于2019年6月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的公告》（2019-045）。《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》已提交公司于2019年6月10日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议、第四届监事会2019年第四次临时会议审议通过，并将提交于2019年6月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方能生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本着维护中小投资者权益的原则，公司将就上市公司承诺业绩补偿实施安排与两位股东保持沟通，督促落实相关承诺事项，并积极履行信息披露义务。

### **三、关于不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《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圳证券交易所《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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、实际控制人本次增持计划的实施仍存在一定的不确定性，公司将在达到相关增持股份披露标准时及时履行信息披露义务。

3、《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》尚需提交将于2019年6月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

4、大股东将通过多种渠道筹措资金，继续履行相关承诺。对此，本着维护中小投资者权益的原则，公司将督促大股东落实相关承诺事项，并积极履行信息披露义务。

5、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司在巨潮资讯网发布的《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》中披露的风险因素。

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

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十日