

证券代码：000925 股票简称：ST 海纳 公告编号：临 2009-044

浙江海纳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说明：

本公司股票（证券简称：ST 海纳，证券代码：000925）已连续三个交易日（2009年5月6日、7日和8日）收盘价格达到涨幅限制，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注和核实的相关情况：

1、本公司 2008 年度实现净利润 2158.91 万元，该会计年度扣除非经常性损益后的净利润为 1294.77 万元，基本每股收益 0.23 元，执行股改对价且考虑非公开发行后的每股收益为 0.15 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.14 元，执行股改对价且考虑非公开发行股份后的每股收益为 0.09 元。（《2008 年年度报告》全文详见 2009 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。）

2、经对公司大股东、实际控制人及公司管理层进行核实，情况如下：

根据本公司非公开发行股份购买资产交易及本公司2008年4月28日出具的《股权分置改革说明书》中所涉及非流通股股东作出的承诺事项第二款《特别承诺》中“后续资产注入承诺”：浙江浙大网新集团有限公司的承诺“为增强浙江海纳的盈利能力，保证浙江海纳的可持续发展，网新集团将在2009年6月30日前，将轨道交通类资产或业务以合规的方式注入浙江海纳”。目前，上述事宜本公司正在与各方进一步论证当中，网新集团资产中具体哪些资产归为拟注入的轨道交通类资产、轨道交通类采取何种方式注入、注入资产需要履行何种决策审批程序、是否能够确保在2009年6月30日前将相关资产注入上市公司、资产注入后是否能够提升公司业绩及能在多大程度上提升公司业绩尚存在不确定性。公司将继续积极配合控股股东、中介机构相关工作。待有关事项确定后，公司将及时公告，敬

请各位投资者注意投资风险。

3、经公司董事会核实确认：

(1) 截止目前，本公司前期披露的信息不存在需更正、补充事项。

(2) 经向公司经营管理层核实，本公司生产经营情况正常，不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

(3) 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。

(4) 公司控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。

(5) 公司实际控制人、控股股东及公司董事会承诺：除上述资产注入外，未来三个月内，本公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

(6) 经自查，本公司不存在违反公平披露的情形。

4、预计本公司2009年中期实现净利润为6100—7100万元，其中一次性收益为5000万元。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除上述事项外，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

公司继续严格按照有关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司官方网站为<http://www.000925.net>，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。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十一日