

广东超华科技股份有限公司

股票交易异常波动自查及澄清公告

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具体情况

截止 2011 年 3 月 30 日，本公司股票交易价格连续三个交易日内（2011 年 3 月 28 日、2011 年 3 月 29 日、2011 年 3 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

日前，个别网站的股票论坛中有消息称，超华科技收购江西赣州 3 张稀土生产牌照，变身稀土企业，并在未来将投资 2 亿元开采稀土，此外还将购买石墨矿等传言，这些传言均属不实报道。

公司主营业务为印制电路板、覆铜箔板及其上游相关产品电解铜箔、专用木浆纸等。目前公司无收购稀土的发展计划。

除此之外，经查询公司目前正与同行业的广州三祥多层电路有限公司（以下简称“目标公司”）股东就收购目标公司不低于 50% 股权事项正在洽谈；目前股权收购工作正处于交易洽谈阶段，待签署意向书，股权转让交易达成后，公司近期还将签署《附条件的股权转让合同》；股权收购完成后，公司将持有目标公司不低于 50% 的股权。

目标公司的几项基本情况

公司性质：中外合资有限公司

认缴注册资本：港币 2000 万元

经营范围：生产、加工新型电子元器件；混合集成电路，销售本企业产品。

2010 年度主要预估财务数据（未经审计）：

单位：人民币（万元）

项目	金额
资产总额不超过	15000
净资产不超过	6000
营业收入不超过	11000
净利润不超过	900
收购资金不超过	6000

收购目的和对公司的影响

目标公司主要生产多层线路板、铝基线路板。主要客户为国内外大型电子产品生产企业。收购目标公司之后，通过销售模式的渗入，能进一步降低印刷电路板的生产成本和扩大国外市场的销售份额；同时，通过收购目标公司，不仅能提升超华科技的市场份额，增加盈利，还能为募投项目的产品销售提供保证。

本次股权收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将根据股权收购的进展情况及时进行信息披露。由于上述股权收购行为尚属洽谈阶段，待目标公司完成尽职调查且双方董事会或股东大会批准后方能生效。目前尚未具备实施条件，存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

三、除此之外：

- 1、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。
- 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 3、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《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。
- 4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
- 5、经自查，公司未存在违反公平信息披露的情形。

四、风险提示

- 1、根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，本公司股票（证券简称：超华科技、证券代码：002288）将在2011年4月6日开市时起停牌1小时，并于2011年4月6日10:30复牌。
- 2、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险

特别风险提示：

- 1、本次投资事项尚处于意向性洽谈阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
- 2、本意向项目正处于洽谈及初步尽职调查阶段，待目标公司变更及正式尽职调查完成且目标公司董事会及公司总经理办公会、董事会或股东大会批准后方能生效，目前项目尚未具备实施条件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月一日