

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-012

浙江南洋科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年2月11日、2月12日、2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

- 1、公司正在筹划中的发行股份购买资产事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并已于2014年1月28日披露。
- 2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
- 5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应

披露而未披露的重大信息；包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

6、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

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，公司目前没有其他任何根据深交所《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、协议等；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。

四、风险提示

- 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
- 2、公司正在筹划中的发行股份购买资产事项有关的审计、评估及盈利预测尚未完成，交易方案尚需公司关于本次交易的第二次董事会、公司股东大会审议通过，中国证监会核准。能否获得上述批准以及最终取得批准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及主要风险提示。

3、公司2013年年度报告将于2014年2月22日披露，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2013年12月31日的总股本498,369,636股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计12,459,240.9元；不送红股；不实施资本公积金转增股本。以上预案尚需经公司董事会及股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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。请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日