

## 北方华锦化学工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动情况

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：华锦股份，股票代码：000059）股票交易价格于2014年7月29日、2014年7月30日、2014年7月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。

### 二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况

（一）公司已于2014年7月29日披露了《华锦股份：关于控股股东签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2014-054）和《华锦集团与中兵投资关于华锦股份的股权转让意向书》，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次《股权转让意向书》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权转让事项的正式实施尚需报国资部门审批，因此，该股权转让事项尚存在不确定性。

（二）2014年7月30日《每日经济新闻》刊载了《控股股东内部整合 华锦股份引入中兵投资》的文章，认为本次股权转让“或许是基于兵器集团框架下的国资混合所有制改革”。针对该报道，经公司自查不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### （三）向控股股东及实际控制人函证情况

1、经公司向控股股东北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）发出询证函，华锦集团于2014年7月31日函复如下：

（1）针对《每日经济新闻》2014年7月30日的报道，华锦集团不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息；

(2) 除华锦股份股权转让意向外，不存在涉及我公司的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、业务重组和资产剥离等重大事项；

(3) 华锦集团承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项；

(4) 在华锦股份上述股票异常波动期间，北方华锦化学工业集团有限公司不存在买卖华锦股份股票的行为。

2、经公司向实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）发出询证函，兵器集团于 2014 年 7 月 31 日函复如下：

(1) 你公司于 2014 年 7 月 29 日披露了《华锦股份：关于控股股东签署〈股权转让意向书〉的公告》及《华锦集团与中兵投资关于华锦股份的股权转让意向书》，2014 年 7 月 30 日《每日经济新闻》刊载了《控股股东内部整合 华锦股份引入中兵投资》的文章，认为本次股权转让“或许是基于兵器集团框架下的国资混合所有制改革”。针对该报道，我公司确认不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及上市公司的应披露而未披露的信息；

(2) 截至本函复日，除上述股权转让意向外，我公司不存在涉及我公司的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、业务重组和资产剥离等重大事项；

(3) 我公司承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项；

(4) 在你公司上述股票异常波动期间，我公司不存在买卖华锦股份股票的行为；

(四) 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

### 三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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》的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

(一) 公司已在《华锦股份：关于控股股东签署〈股权转让意向书〉的公告》提醒投资者：

本次《股权转让意向书》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权转让事项的正式实施尚需报国资部门审批，因此，该股权转让事项尚存在不确定性。

本《股权转让意向书》签订后涉及的各后续事宜，公司将依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

（三）本公司已于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了2014年上半年度业绩预告，根据公司生产经营情况，预测公司2014年上半年将亏损65,000万元-69,000万元。

（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2014年7月31日