

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2015-45

东莞勤上光电股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）连续2个交易日（7月24日、7月27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》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：

（一）因筹划对外投资相关事宜，公司股票于2015年7月7日开市起停牌，停牌期间公司与相关方广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）签署了《共同发起设立广证勤上并购基金之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司于2015年7月24日披露了《关于签署对外投资设立投资管理公司暨产业并购基金框架协议的公告》（公告编号2015-43），公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）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；

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（四）经查询，截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于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；

（五）经查询，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，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

（一）经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

（二）公司与广证创投签署的《框架协议》于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，对协议签署双方的法律约束力相对较低。框架协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对项目可行性进行分析论证，经公司履行必要程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前均可能存在变化，且正式协议须经公司董事会和公司股东大会审议通过后方能生效。对外投资设立并购基金存在未能募集到足够的资金以确保参股并购产业基金的风险、未能寻求到合适的并购标的的风险、因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险，同时新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对外投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

（三）公司于2015年6月9日披露了2015年业绩预告修正公告（公告编号2015-36）：预计2015年1-6归属于上市公司股东的净利润为1,600.74万元—2,737.85万元。下降原因为公司对参股公司鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司计提减值准备所致。

（四）本公司郑重提示广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《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。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2015年7月27日