

证券代码：002670

证券简称：华声股份

公告编号：2015-076

广东华声电器股份有限公司

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、股票交易异常情况

广东华声电器股份有限公司（证券简称：华声股份；证券代码：002670；以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年11月12日、2015年11月13日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对上述情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、2015年11月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；2015年11月5日，公司在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了与本次交易有关的董事会决议公告、重组报告书、中介机构报告等文件；2015年11月6日，公司在上述指定媒体刊登了与本次交易有关的股东权益变动公告。

2015年11月11日，公司就深圳证券交易所《关于对广东华声电器股份有限公司的重组问询函》作出回复，并更新了《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告于2015年11月12日刊登于上述指定媒体。

2、根据证监会最近公布的实施并购重组审核全流程优化工作方案安排，本次重大资产重组相关的中介机构已出具承诺：“由本公司/本所出具的与广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有

关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。若本次广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关申请文件存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本公司/本所被行政机关或司法机关依法认定未能勤勉尽责的，本公司/本所将依法对投资者因此造成的直接经济损失承担连带赔偿责任。”

除此以外，公司前期披露的信息不存在更正补充之处。

3、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。

4、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。

5、本公司、控股股东和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，或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间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说明

本公司董事会确认，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、公司于2015年11月12日披露了关于调整后的《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准，以及中国证券监督管理委员会（或其派出机构）对公司持有国盛证券5%以上股权股东资格的批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日