

湖南投资集团股份有限公司 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、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介绍

湖南投资集团股份有限公司（证券简称：湖南投资，证券代码：000548，以下简称公司、本公司）股票交易价格于2017年2月16日、17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅累计偏离20.10%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）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。

（三）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。

（四）经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

（五）经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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，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、上市公司认为必要的风险提示

（一）公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等事项，并承诺至少 3 个月内不会筹划上述事项。

（二）公司不存在违反信息公平披露的情形。

（三）公司拟于 2017 年 4 月 21 日披露《公司 2016 年年度报告》。公司于 2017 年 1 月 18 日披露了《2016 年度业绩预告》（公告编号：2017-001），预计公司 2016 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润为 5,594 万元-6,537 万元，比上年同期增长 196%-246%；基本每股收益约为 0.10-0.13 元/股。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述预告存在重大差异的情形。公司未公开的 2016 年年度业绩信息没有向为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

（四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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，注意风险。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2017 年 2 月 20 日