

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、股票交易异常波动情况

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于2018年2月5日、2018年2月6日、2018年2月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况，董事会高度重视。一方面，与广大中小股东就有关事项进行积极主动的沟通和协调；另一方面，也对公司的经营情况进行问询与核实工作。现就有关情况说明如下：

1、经核实，为了进一步拓展产业链，提升核心竞争力，公司控股股东上海雁塔科技有限公司拟筹划重大事项，可能涉及上市公司重大资产购买。截止本公告日，该事项仍存在较大的不确定性。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司和相关方将严格做好保密工作，并根据事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

2、公司、控股股东、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。

3、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司未发现近期公共传媒报道了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。

5、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。

6、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 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，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）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

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司选定的信息披露媒体，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。

3、截止本公告日，上述拟筹划的重大事项仍存在较大的不确定性。

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年2月8日