

中基健康产业股份有限公司

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST 中基，证券代码：000972），于 2019 年 12 月 20 日、12 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离 12.06%。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、关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及现场问询方式，对控股股东就相关问题进行了核实

（一）公司于 2019 年 12 月 13 日，披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-098 号），公司正在筹划重大事项，目前尚处于筹划阶段，仍需进一步论证和沟通协商，公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展筹划相关工作，并履行信息披露义务。相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相关规定，本次筹划重大事项公司股票暂不停牌。

（二）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

（三）未发现近期公共传媒报导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。

（四）公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十九次临时会议，会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》。以上具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。目前，公司正在推进董事会改组选举相关工作，除此之外，公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。

（五）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。

（六）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会经进一步核实确认，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、必要的风险提示

（一）公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（三）公司指定信息披露媒体为《证券日报》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信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019年12月23日