

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2019-084

拓维信息系统股份有限公司

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公告内容的真实、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具体情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002261，证券简称：拓维信息）股票于2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日连续3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情况。

二、公司对有关事项核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关情况说明如下：

- （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）公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- （四）公司及持股5%以上股东截至目前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）公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、其他说明

本公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及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) 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

(二) 公司于 2019 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体刊载了《关于对外投资设立湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司公告》（公告编号：2019-082），拓维信息、湖南湘江智能科技创新中心有限公司（以下简称“湘江智能”）、湖南新航天路科技有限公司（以下简称“新航天路”）以及湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“恒茂高科”）共同组建服务器生产合资公司，合资公司名称为“湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司”（以下简称“湘江鲲鹏”或“目标公司”），湘江鲲鹏注册资金 20,000 万元，第一期缴付的资金为 6,000 万元。目前上述投资事项尚处于前期初步阶段，湘江鲲鹏目前已经签订的《合作备忘录》等相关协议尚未有任何实质性进展，其中厂房、设备等尚处于前期设计和建设阶段，目标公司目前尚未产生任何收入。该项目后续实施过程亦存在较多不确定性风险，提醒各位投资者注意投资风险。

(三) 2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 27 日期间，公司股价涨幅累计已达 52.19%，已有三个交易日涨停板。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司董事会提醒广大投资者注意风险。

(四) 本公司重申，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日