

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2020-006

深圳市索菱实业股份有限公司 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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 索菱，证券代码：002766）于 2020 年 1 月 7 日、1 月 8 日、1 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12% 以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

- 1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
- 2、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；
- 3、2019 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局向公司控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》（2019）226 号以及向公司出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2019）227 号；《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的整改报告》2020 年 1 月 9 日经第四届董事会第二次会议审议通过，并于 2020 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网；
- 4、公司于 2019 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 467 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就该关注函有关问题做出书面说明，并

在 2020 年 1 月 6 日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。公司在收到《关注函》后，积极组织各相关方及会计师事务所、律师事务所共同对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次《关注函》回复内容尚需进一步完善，目前相关工作正在进行中，经向深圳证券交易所申请，已申请延期回复；

5、2019 年 12 月 25 日中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与肖行亦签署了《关于深圳索菱实业股份有限公司之控股权变更框架协议》，约定通过如下安排实现上市公司控制权变更：1）、肖行亦及其一致行动人萧行杰放弃其合计持有上市公司的 146,475,030 股股票（占上市公司总股本的 34.73%）对应的表决权；2）、肖行亦与中山乐兴同意改选上市公司董事会，由中山乐兴提名 3 位董事会候选人（其中 1 人为独立董事）、肖行亦提名 2 位董事候选人（其中 1 人为独立董事）。详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署<控制权变更框架协议>的公告》（公告编号：2019-130）；

本次权益变动完成后，肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生合计持有上市公司表决权股份 0 股（占上市公司总股本的 0.00%）；中山乐兴及其一致行动人深圳前海新好投资有限公司（以下简称“前海新好”）、王刚合计持有上市公司表决权股份 51,376,310 股（约占上市公司总股本的 12.18%），上市公司的控股股东拟变更为中山乐兴，上市公司的实际控制人拟变更为许培锋。

截至本报告之日，相关股东已披露权益变动报告书，本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在履行相关审批程序，详见公司于 2020 年 1 月 7 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及证券日报上的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》；

6、2020 年 1 月 6 日，公司在投资者互动平台上回答投资者关于“贵公司产品在特斯拉车型上有应用吗”的问题时，由于业务人员信息有误，导致该问题回复有误，后经公司进一步核实，公司产品并未应用在特斯拉车型上，随后公司对此问题回复及时做了更正；

7、截至本公告之日，除了已披露的信息外，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，或处于筹划阶段的其他重大事

项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司确认，除已披露信息外，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。由于公司发生前期会计差错更正事项，前期披露的 2016 至 2018 年定期报告尚需要更正。

四、风险提示

1、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

2、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-035），此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。

3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事项尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在履行相关审批程序。请投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为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信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日