

成都泰合健康科技集团股份有限公司

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

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：泰合健康，股票代码：000790）股票交易价格于2020年3月6日、3月9日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司通过电话或书面问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公共传媒未发现报道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、公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司不存在关于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。
- 5、经询证公司控股股东四川华神集团股份有限公司和实际控制人，除公司已披露的信息外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
- 6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 7、2020年3月5日，公司收到《关于成都泰合健康科技集团股份有限公司之股份转让协议》，详见公司于2020年3月6日披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》。
- 8、2020年3月7日，公司披露《关于董事辞职的公告》和《关于监事辞职的公告》。
- 9、2020年3月9日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》和《关于股东签署表决权委托的公告》。

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

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

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、公司已于2020年1月10日披露《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润同比增长92.5%—118.16%。

3、本次实际控制人变更涉及的股份转让存在交易各方未依约履行义务的风险。

4、本次实际控制人变更涉及的股权转让尚未在政府市场监督管理部门和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续；本次实际控制人变更涉及的股份转让存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

5、截至本公告日，王安全先生所持泰合健康股份累计被质押3080万股，存在一定的交割风险。

6、公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网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

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日