

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 4 月 14 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 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、2020 年 4 月 13 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：2020-036），中国证券监督管理委员会拟对公司及相关人员进行行政处罚及采取市场禁入措施；
- 4、2020 年 4 月 15 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037），中国光大银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案、广州海印商业保理有限公司与公司的票据纠纷案收到一审判决书，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及全资子公司新增被列入失信被执行人名单；

5、2020年4月15日，公司在巨潮资讯网发布了《2020年一季度业绩预告》（公告编号：2020-038），报告期内公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损2500万元-1500万元；

6、2020年4月15日，公司收到职工代表监事谌勇超先生提交的《辞去监事一职申请》，谌勇超先生称由于其本人受到行政处罚，不宜再担任公司监事一职。公司监事会对谌勇超先生申请辞职的原因表示理解，决定接受谌勇超先生的辞职申请。详见公司于2020年4月16日发布在巨潮资讯网上的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2020-039）；

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、2020年3月30日晚间，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2020-035）。若公司2019年度经审计的净利润继续为负值或公司2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，公司股票将于公司2019年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险；

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。截至本公告日，

公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司已向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执，目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于公司立案调查事项的最终结论性意见或决定。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、公司于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-027），经公司财务部门初步核算，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 12,299,205.76 元。本次 2019 年年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019 年年度报告为准。请投资者注意投资风险；

5、2020 年 4 月 15 日，公司在巨潮资讯网发布了《2020 年一季度业绩预告》（公告编号：2020-038），报告期内公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 2500 万元-1500 万元，本次业绩预告是公司财务部门初步预计结果，具体财务数据将在公司 2020 年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险；

6、公司郑重提醒广大投资者：《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 4 月 17 日