

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-056

浙江棒杰控股集团股份有限公司

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、股票交易异常波动情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:棒杰股份,股票代码:002634)股票交易价格连续三个交易日内(2022年11月3日、2022年11月4日、11月7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,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实的有关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,相关情况说明如下:

1、2022年10月14日,公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韞之分别与上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)(代表其管理的私募投资基金“方圆-东方28号私募投资基金”)(以下简称“上海方圆”)、苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州青嵩”)签署了《股份转让协议》。同时,各方同意共同促进上市公司优化资产结构,剥离与主营业务无关的非核心资产。相关内容详见公司于2022年10月15日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-045)。截至本公告披露日,上述股份转让事项正在推进中,公司将持续关注后续事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、2022年10月27日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,相关内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-052)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易事项已提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开的时间为 2022 年 11 月 14 日，相关内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司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。

5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

6、经核查，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

7、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息说明

本公司董事会确认，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、根据公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韞之分别与上海方圆、苏州青嵩签署的《股份转让协议》约定，协议签署后 2 个月内，若上市公司股东大会未能审议通过主营业务无关的非核心资产出售事项，则任何一方均有权以书面通知方式解除本协议，且各方互不承担责任。因此，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据公司与关联方签署的《附条件生效的资产出售协议》约定，本协议在公司股东大会审议批准本次资产出售后生效。此外，如果本协议签署后 2 个月内陶建伟及其一致行动人转让 13.43%股份事项未取得证券交易所的批准，或股

份受让方未按时向陶建伟及其一致行动人支付全部股份转让款，则本协议任何一方有权解除本协议，且双方互不承担责任。因此，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次股份转让事项及出售资产暨关联交易事项的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。本次股份转让事项及出售资产暨关联交易事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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。

6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年11月7日