

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2019-002

烟台园城黄金股份有限公司

股票异常波动公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）连续三个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、公司股票异常波动的具体情况

公司股票于 2019 年 1 月 29 日、1 月 30 日和 1 月 31 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)、公司日常经营情况没有发生重大变化。

(二)、公司向控股股东实际控制人徐诚东先生进行了书面问询，公司控股股东实际控制人徐诚东先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)、公司前期披露的业绩预亏信息不存在需要更正之处。

公司于 2019 年 1 月 26 日披露了《2018 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2019-001），预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润约亏损 200 万元至 500

万元，业绩亏损主要原因如下：

公司于 2018 年 9 月 27 日提交了第十二届董事会第一次会议决议公告，审议通过了《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（五）》的议案，解除托管乳山市金海矿业的委托托管等事宜，导致公司 2018 年度托管收入减少。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已公告事项外，公司没有任何根据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。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司信息均以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2019 年 1 月 31 日