

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-062

南京宝色股份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内容的真实、准确和完整，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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）（证券简称：宝色股份，证券代码：300402）股票交易价格连续三个交易日（2016年11月8日、2016年11月9日、2016年11月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、经核实，控股股东仍在筹划收购本公司控股子公司宝色特种设备有限公司100%股权的事项，详情见2016年11月7日披露在巨潮资讯网的《南京宝色股份公司关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-059）。除上述事项外，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大的事项；

2、公司于2016年9月1日发布了《关于终止重大资产重组事项暨复牌公告》，披露了公司决定终止筹划重大资产重组的相关事宜；

3、公司承诺，在终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；

4、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

7、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

8、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经本公司董事会确认，公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）出于产业资源结构调整需要，于2016年10月14日开始筹划收购本公司控股子公司宝色特种设备有限公司100%的股权。

目前有关事项处于筹划中，本事项需经有权部门报备审批，还需经公司董事会审议并提交股东大会审议通过后方可实施。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，但交易对方为公司控股股东宝钛集团，本次交易构成关联交易。

除上述事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等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；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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、上市公司认为必要的风险提示

1、目前该交易正处于筹划阶段，交易方案及相关审议程序还未进行，最终的交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

2、本事项需经有权部门报备审批，存在审批不获通过的风险。

3、本事项因涉及关联交易还需提交董事会及股东大会审议，因此存在审议不获通过的风险。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://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披露为准。本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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2016年11月10日