

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019 年 9 月 9 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波动。
- 公司拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关监管机构的审批程序。请广大投资者注意投资风险。
- 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人后确认，本公司目前没有应披露而未披露的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2019 年 9 月 9 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

（一）经公司董事会自查并向管理层核实，目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

（二）公司拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司 100%股份并募集配

套资金。公司于2019年7月1日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。截至本公告发布之日，本次重组涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，本次重组尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序，以及中国证监会的核准等，尚存在较大的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

（三）公司注意到近日有关于公司大豆深加工业务涉及“人造肉”的媒体报道，公司已就此事进行过澄清，详见公司于2019年5月10日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2019-018）。

（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海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《上海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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证监会等监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2019年9月11日