

## 深圳市同益实业股份有限公司 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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格于2019年2月28日、2019年3月1日、2019年3月4日连续三个交易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，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、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。
- 3、公司已披露的经营情况及内外部环境未发生重大变化。
- 4、公司、公司控股股东及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，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前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；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、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》，报告期内，公司实现营业收入129,742.73万元，比上年同期增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润3,326.26万元，比上年同期增长80.43%。业绩快报披露数据与实际情况不存在较大差异。该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。

3、公司于2019年2月28日披露《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人之一、董事长邵羽南先生提议公司2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本84,292,230股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1264.38万元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至151,726,014股。该利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议股东及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案以公司董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日