

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-085

广东派生智能科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票交易异常波动的情况

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：派生科技，证券代码：300176）股票价格于2019年4月30日、5月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：

1、近期公司披露的重大事项公告情况：

（1）公司于2019年4月18日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度财务决算报告》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等议案，审议否决了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。（公告编号：2019-073）

（2）公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《2019年第一季度报告》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》、《关于终止全资子公司投资设立合资公司的议案》等相关议案。（公告编号：2019-076、077）

截至目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营产生重大影响。

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3、因公司实际控制人唐军先生亦为东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)的实际控制人,近期因“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案件影响,部分公共媒体在报道上述案件时提及到公司;因上述案件公安机关正在调查侦办中,上述案件对公司的最终影响结果尚具不确定性。

4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

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《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的重大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《创业板股票上市规则》的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

公司将严格根据法律法规的规定和要求,及时做好有关信息披露工作,并郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年5月6日