

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2015-111 号

河北汇金机电股份有限公司

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、股票交易异常波动的具体情况

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2015年11月26日、2015年11月27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》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，情况如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道的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；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司及持有公司5%以上股份的股东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、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

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；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、对公司

股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司的控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司近期推出一款新产品“棠宝”。该产品将语音识别、脸部识别、语音合成、自助行走等多种成熟技术集成于一个产品上，是一种运行在室内（营业网点内）并可独立移动的机器。除了可以实现传统的排队叫号功能，还可以根据应用场景的不同，开发出适用于不同领域的业务介绍、业务引导、产品宣传、室内引路、远程人工辅助业务办理、医院智能导诊等功能。

棠棣科技的新产品“棠宝”是采用集成多种成熟技术的方法增加现有产品功能，并非采用创新式技术实现新的功能。“棠宝”处于市场试推广阶段，能否获得市场的认可及对公司业绩产生的影响存在不确定性。棠棣科技的主要业务为软件产品，此次推出的新产品与棠棣科技既有产品不同，在市场推广上具有一定风险。目前市场上已经存在功能类似的产品，棠棣科技在市场拓展过程中存在产品竞争风险。请投资者注意新产品推广风险。

2、截至本公告日，公司已经完成收购深圳市北辰德科技有限公司 55%的股权。公司收购完成之后面临北辰德公司业绩承诺无法实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、商誉减值风险、收购整合风险等，详细内容请参阅公司发布的《汇金股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，请投资者予以关注。

3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网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的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日