

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2015-091

## 鸿博股份有限公司

### 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

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券代码:002229,证券简称:鸿博股份)连续三个交易日内(11月27日、11月30日、12月1日)收盘价格涨幅偏离值累计达到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的情况。

#### 二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公共传媒上出现“彩票十三五规划编制完成 概念股井喷”、“重启互联网彩票需要权责分明”、“互联网彩票必然重启”等报道,报道称中国彩票“十三五”规划已编制完毕,正征求意见;行业人士判断互联网彩票重启时间将逐步明朗,行业拐点正在临近。上述报道对整个彩票行业带来一定的正面影响,同时也对公司股价产生一定影响,但不属于公司的未公开重大信息。

关于公司彩票无纸化业务:公司无纸化彩票代购业务从2015年2月25日开始暂时停止,上述内容详见《证券时报》及巨潮资讯网公司公告(公告编号:2015-008)。截至目前,公司彩票公司无纸化彩票代购业务仍处于暂停状态,具体恢复时间尚不确定。

关于公司与福建体彩就电话销售彩票游戏及游戏平台技术服务、电话代理销售体育彩票事宜,相关服务协议已与今年3月签署,公司已按照协议要求进行系统平台研发和搭建工作,但本项目仍需由福建体彩上级机构审批后方能正式上线运营。

（三）关于公司员工持股计划事项：公司分别于 2015 年 08 月 05 日召开的第三届董事会第九次会议以及 2015 年 08 月 24 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要，该事项参与员工数为不超过 100 人，资金规模不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）。

（四）关于非公开发行股票事项：公司于 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，公司拟非公开发行股票的数量为不超过 4,800 万股（含本数），发行价格不低于 19.42 元/股，募集资金总额不超过 92,960 万元（该事项尚需经股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施）。

（五）关于股权收购事项：经公司于 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议（具体详见公司于 2015 年 11 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告），公司拟非公开发行人民币普通股 A 股股票，并拟以无锡双龙为主体实施“彩票物联网智能化管理及应用项目”，公司拟用本次非公开发行募集资金收购正栋厂所持有的无锡双龙 40%股权（该事项尚需经股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施）。

（六）关于股权收购事项：经公司于 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议（具体详见公司于 2015 年 11 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告），公司与天津华科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方”）、新疆通泰股权投资有限合伙企业（以下简称“乙方”，或与“甲方”合称“出让方”）签署了《股权转让协议书》及《股权转让补充协议书》（以下简称“转让协议”），拟收购甲方、乙方所持有的北京科信盛彩投资有限公司（以下简称“科信盛彩”）100%股权，从而间接受购科信盛彩持有的北京中科彩技术有限公司（以下简称“中科彩公司”）的 51%股权（该协议尚需经股东大会审议通过后方可生效）。

（七）关于股权转让事项：公司与广州劲荣投资有限公司签署《股份转让协议》，转让公司持有的成都农商行股份 2,785 万股，转让价为 2.90 元/股，转让价款共计人民币 8,076.50 万元。定价方式为协议定价（该协议尚需经股东大会审议通过后方可生效）。

(八) 截至目前, 公司未发现可能或者已经对本公司股价产生较大影响的未公开重大信息。

(九) 公司目前经营情况正常。

(十) 公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在应披露而未披露的重大事项。

(十一) 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

本公司董事会确认, 除前述事项外, 本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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深交所《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

(一) 因公司拟转让公司持有的部分成都农商行股份, 收回了部分投资成本, 预计将导致公司 2015 年度净利润为正 (该事项需经股东大会审议通过后生效)。

(二) 截至目前, 公司无纸化彩票代购业务仍处于暂停状态, 具体恢复时间待定。该业务的暂停对公司 2015 年年度净利润产生一定的不利影响, 预计将导致 2015 年年度代销费用收入及净利润下降。

(三) 截至本公告日, 公司员工持股计划尚未购买公司股票。

(四) 公司非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过, 并经中国证监会核准后方可实施。

(五) 公司收购无锡双龙 40% 股权事项尚需经股东大会审议通过, 且公司非公开发行股票经中国证监会核准后方可实施。

(六) 公司收购科信盛彩 100% 股权事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。

(七) 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 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。

鸿博股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月一日