

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2015-116 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”）股票交易价格连续三个交易日（2015年12月15日、2015年12月16日、2015年12月17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、公司于 2015 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议同意公司对外投资进入社区业务领域。请投资者关注公司于 2015 年 12 月 10 日披露的对外投资相关风险。

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

3、《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

二〇一五年十二月十七日