

证券代码: 300116

股票简称: 坚瑞消防

公告编号: 2016-043

## 陕西坚瑞消防股份有限公司

### 股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2016年3月22日、3月23日、3月24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情形。

#### 二、公司关注、核实情况

公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司于2016年2月29日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的文件，并发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告。

2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对陕西坚瑞消防股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第14号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2016年3月21日回复，同时发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。

2、公司于2016年3月10日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年年度报告》等相关议案，2015年度公司实现营业收入58,134.31万元，同比增长 65.59%，归属于上市公司股东的净利润3,536.70万元，同比增长313.54%。

3、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司控股股东、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；

6、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；

7、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形；

8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

### 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，本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；董事会也未获悉本公司有根据《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、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组草案尚需公司董事会及股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。与本次重大资产重组有关的风险提示详见公司发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“第九节 风险因素”；

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，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，注意投资风险。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日