

万方城镇投资发展股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016 年 8 月 15 日、8 月 16 日、8 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

1、2016 年 8 月 8 日，公司正在筹划与美国公司 Osterhout Design Group（以下简称“ODG”或“标的公司”）洽谈股权投资意向，由于上述事项尚处于筹划阶段，并且存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自 2016 年 8 月 8 日（周一）开市起停牌，最迟不超过 2016 年 8 月 15 日（周一）复牌并披露相关事项进展；

停牌期间，经过与 ODG 多次谈判和反复论证，公司初步确定与 ODG 的投资意向，预计投资金额约为 1,500 万美元（持有约 3,000,000 股）。ODG 主要从事并研制了全球领先的、可量产的、高度集成的、高清透视的下一代增强现实智能眼镜，公司将与 ODG 在医疗应用领域及医学教育领域进行合作与布局。此次投资与公司医疗产业布局契合度及融合度非常高，符合公司战略发展的需要，提升公司综合竞争力。

由于此次对外投资的公司为美国公司，相关谈判及签署协议的流程与中国略有不同，因此，按照 ODG 要求谈判期间不涉及意向协议的签署。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 8 月 15 日（周一）开市起复牌。

2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的

未公开重大信息。

3、公司已披露的生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。

5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会认为，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票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、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2016 年半年度报告预计将于 2016 年 8 月 31 日披露，公司半年报业绩信息未向任何外部第三方提供。

3、鉴于上述对外投资事项尚处于谈判阶段，正式的投资协议还需各方根据实际情况进行进一步协商并履行相应的审批程序后实施，敬请投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，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。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日